PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – M. G.
Av. São Paulo N° 83 – Centro – CEP 37.922-000 – Tel. (37) 3435-1131 Fax (37) 3435-1213
16.788.309/0001-28 – e-mail gabinete@vargembonita.mg.gov.br

Ofício nº 06 - CONT

Samuel Alves de Matos

Assunto: Solicitação de substituição de anexos LOA 2022 e PPA 2022-2025

Senhor Presidente,

Venho por meio deste Ofício solicitar a substituição dos anexos do Projeto de Lei Orçamentária 2022 e Plano Plurianual devido o Setor de Contabilidade ter identificado classificações de ações na Secretaria Assistência Social incorretas, de forma que a manutenção dessas classificações pode acarretar problemas na execução futura do mesmo. Contamos com sua compreensão e agradecemos pela compreensão

Vargem Bonita, 29 de setembro de 2021

Atenciosamente,

SAMUEL ALVES DE MATOS:06337399609

Assinado de forma digital por SAMUEL ALVES DE MATOS:06337399609
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(EM BRANCO), ou=AC PRODEMGE RFB, ou=Certificado Digital, ou=RFB e-CPF A3, ou=Renovacao Eletronica, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, cn=SAMUEL ALVES DE MATOS:06337399609
Dados: 2021.09.29 15:36:43 -03'00'

Samuel Alves de Matos
Prefeito
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - MG
Prefeito Municipal

RECEBEMOS:
13 / 10 / 2021
AS: 09 : 49
Ass. Érica Alves da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

MENSAGEM Nº. 09, DE 24 DE Agosto DE 2021.

RECEBEMOS:
30 / 08 / 2021
Às: 15 : 52
Ass.: Érica Alves da Silva

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Submeto à elevada deliberação de V. Exªs. o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Vargem Bonita para o exercício de 2022.

Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Com o objetivo de equilibrar as contas públicas e evitar o seu engrandecimento, na elaboração da LOA 2022 foram utilizados os seguintes critérios:

- Estruturação dos programas e ações em conformidade com o Plano de Governo, permitindo melhor compreensão do orçamento, a partir da identificação do gasto público;
- Reestruturação orçamentária com adequação das funções, sub-funções, programas, ações, elementos de despesa e fontes (destinações) de recursos;
- Prioridade à manutenção dos serviços à comunidade e aos investimentos que ampliem e melhorem sua qualidade de vida.

A fim de garantir o equilíbrio orçamentário, o atual ordenamento impõe limites e condições à gestão do dinheiro público, quer para determinadas despesas, quer para o endividamento.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica inferior ao limite máximo estabelecido.

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, como também uma maior capitalização, haja vista que a política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita.

Para o exercício de 2021 a receita foi estimada em R$16.000.000,00 dezesseis milhões de reais).
Para o exercício de 2022 a receita está sendo estimada em R$19.597.424,93 (dezenove milhões quinhentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos).

Na estimativa de receita para 2022 foi considerado o índice de correção de 7,50% (sete vírgula cinquenta por cento).

Referido índice é composto de Inflação (% anual) projetada em 5,00% e PIB real (crescimento percentual anual) em 2,50%.

Foram considerados também os convênios, alguns já firmados e outros em fase de negociação, com entidade governamental federal e estadual.

Dando continuidade aos programas existentes nas Leis Orçamentárias de exercícios anteriores, o Executivo tem como prioridades para o exercício de 2022 as iniciativas especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Estamos encaminhando o anexo de que trata o inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000 que tem por objetivo evidenciar a compatibilidade da programação do orçamento com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais que integra a LDO.

Em forma de anexo, conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estamos encaminhando também o demonstrativo do efeito da renúncia de receita, a forma de compensação e o demonstrativo da expansão das despesas continuadas.

Em cumprimento às disposições do art. 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, encaminhamos os demais anexos que integram a Lei de Orçamento.

No ensejo, renovo a V.Exª. e a seus ilustres pares as expressões do mais elevado apreço e especial consideração.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº. 09, DE 24 DE Agosto DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

O Prefeito do Município:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

I. Poder Legislativo;
II. Poder Executivo.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$19.597.424,93 (dezenove milhões quinhentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE	**22.991.024,93**
IMPOSTOS	876.800,00
TAXAS	62.200,00
CONTRIBUIÇÃO CUSEIO DE SERVIÇO DE ILUMUNAÇÃO PÚBLICA	139.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.800,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	21.879.124,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.393.600,00**
TOTAL	**19.597.424,93**

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por órgãos e funções, o seguinte detalhamento:

POR ÓRGÃOS	VALOR R$
CÂMARA	**1.113.176,20**
GABINETE DO PREFEITO	**562.722,42**
DEPARTAMENTO JURÍDICO	**252.000,01**
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	**2.300.704,82**
SEC. MUNIC. DE SAÚDE	**4.134.159,92**
SEC. MUNIC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	**4.706.467,76**
SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO	**4.386.518,79**
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E LAZER	**246.843,75**
SEC MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.003.300,01**
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE	**891.531,25**
TOTAL	**19.597.424,93**

POR FUNÇÕES	VALOR R$
LEGISLATIVO	1.113.176,20
ADMINISTRAÇÃO	2.753.363,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.300,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	172.100,00
SAÚDE	4.134.159,92
EDUCAÇÃO	4.386.518,79
URBANISMO	1.538.749,93
HABITAÇÃO	180.697,42
SANEAMENTO	79.800,00
AGRICULTURA	640.350,00
INDÚSTRIA	2.500,00
ENERGIA	371.962,50
TRANSPORTE	1.877.007,83
CULTURA	748.375,00
TURISMO	167.812,50
DESPORTO E LAZER	143.156,25
ENCARGOS ESPECIAIS	245.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,85
TOTAL	**19.597.424,93**

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

I - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;

II - do superávit financeiro;

III - de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

IV - de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

V - da dotação consignada como Reserva de Contingência.

§ 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

§ 2º A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.

§ 3º Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.

§ 4º As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.

§ 5º As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput.

§ 6º O limite de que trata o inciso III poderá ser ampliado em até 10% (dez por cento) quando as suplementações/anulações ocorrerem entre ações do mesmo programa no âmbito de cada órgão orçamentário.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, 24 de agosto de 2021.

Prefeito Municipal

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0				Receitas Correntes	22.991.024,93
1.1.0.0.00.0.0				Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	939.000,00
1.1.1.0.00.0.0				Impostos	876.800,00
1.1.1.2.00.0.0				Impostos sobre o Patrimônio	364.500,00
1.1.1.2.50.0.0				IPTU	14.500,00
1.1.1.2.50.0.1	**1**		**PRE**	**2 IPTU - Principal**	**12.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*7.200,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.800,00*
1.1.1.2.50.0.2	**46**		**PRE**	**2 IPTU - Multas e Juros**	**500,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*300,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*125,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*
1.1.1.2.50.0.3	**47**		**PRE**	**2 IPTU - Dívida Ativa**	**1.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*600,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
1.1.1.2.50.0.4	**48**		**PRE**	**2 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**1.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*600,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
1.1.1.2.53.0.0				ITBI	350.000,00
1.1.1.2.53.0.1	**2**		**PRE**	**2 ITBI - Principal**	**350.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*129.500,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*87.500,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*133.000,00*
1.1.1.3.00.0.0				Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	401.000,00
1.1.1.3.03.0.0				Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	401.000,00
1.1.1.3.03.1.0				Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	381.000,00
1.1.1.3.03.1.1	**3**		**PRE**	**2 IRRF - Trabalho - Principal**	**381.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*140.970,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*95.250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*144.780,00*
1.1.1.3.03.4.0				IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	20.000,00
1.1.1.3.03.4.1	**4**		**PRE**	**2 IRRF - Trabalho - Outros Rend.**	**20.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*12.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
1.1.1.4.00.0.0				Impostos sobre o Patrimônio	111.300,00
1.1.1.4.51.0.0				Impostos sobRedeServiços	111.300,00
1.1.1.4.51.1.0				ISS	111.300,00
1.1.1.4.51.1.1	**5**		**PRE**	**2 ISS - Principal**	**111.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*66.600,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*27.750,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*16.650,00*

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.1.4.51.1.2	**49**		**PRE**	**2 ISS - Multas e Juros**	**300,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*180,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*75,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*45,00*
1.1.2.0.00.0.0				Taxas	62.200,00
1.1.2.1.00.0.0				Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	6.200,00
1.1.2.1.01.0.0				Tx Inspeção, Controle e Fiscalização	6.200,00
1.1.2.1.01.0.1	**10**		**PRE**	**2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ**	**5.000,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*5.000,00*
1.1.2.1.01.0.3	**51**		**PRE**	**2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA**	**800,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*800,00*
1.1.2.1.01.0.4	**52**		**PRE**	**2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ**	**400,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*400,00*
1.1.2.2.00.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	56.000,00
1.1.2.2.01.0.0				Taxas Prestação Serviços Geral	56.000,00
1.1.2.2.01.0.1	**11**		**PRE**	**2 Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.**	**53.000,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*53.000,00*
1.1.2.2.01.0.2	**50**		**PRE**	**2 Taxas Prestação Serviços Geral -MJ**	**3.000,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*3.000,00*
1.2.0.0.00.0.0				Contribuições	139.000,00
1.2.4.0.00.0.0				Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	139.000,00
1.2.4.1.00.0.0				Contribuição Custeio Serv. Ilum. Pública	139.000,00
1.2.4.1.50.0.0				Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	139.000,00
1.2.4.1.50.0.1	**15**		**PRE**	**2 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública**	**139.000,00**
		1.17.00		*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*139.000,00*
1.3.0.0.00.0.0				Receita Patrimonial	31.800,00
1.3.2.0.00.0.0				Valores Mobiliários	31.800,00
1.3.2.1.00.0.0				Juros e Correções Monetárias	31.800,00
1.3.2.1.01.0.0				Remuneração de Depósitos Bancários	31.800,00
1.3.2.1.01.0.1	**16**		**PRE**	**2 Remuneração de Depósitos Bancários**	**31.800,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*8.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.17.00		*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*100,00*
		1.18.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*2.000,00*
		1.22.00		*Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação*	*11.000,00*
		1.24.00		*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*2.000,00*
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*100,00*
		1.47.00		*Transferência do Salário - Educação*	*400,00*
		1.53.00		*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*300,00*
		1.55.00		*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
		1.56.00		*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*100,00*
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.000,00*
		1.92.00		*Alienação de Bens*	*800,00*

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.0.0.00.0.0				Transferências Correntes	21.879.124,93
1.7.1.0.00.0.0				Transf. da União e de suas Entidades	15.534.124,93
1.7.1.1.00.0.0				Transf. Particip. Receita União	13.589.000,00
1.7.1.1.51.0.0				Cota-Parte Fun Partic.Municípios - FPM	13.559.000,00
1.7.1.1.51.1.0				Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	12.629.000,00
1.7.1.1.51.1.1	**17**		**PRE**	**2 Cota Parte F.Participação M. Cota**	**12.629.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*9.120.770,08*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.357.250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.150.979,92*
1.7.1.1.51.2.0				Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	464.000,00
1.7.1.1.51.2.1	**18**		**PRE**	**2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês**	**464.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*368.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*96.000,00*
1.7.1.1.51.3.0				Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	466.000,00
1.7.1.1.51.3.1	**19**		**PRE**	**2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho**	**466.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*372.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*94.000,00*
1.7.1.1.52.0.0				Cota-Parte ITR	30.000,00
1.7.1.1.52.0.1	**20**		**PRE**	**2 Cota-Parte ITR**	**30.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*18.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
1.7.1.2.00.0.0				Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais	194.000,00
1.7.1.2.52.0.0				Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo	194.000,00
1.7.1.2.52.4.0				FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	194.000,00
1.7.1.2.52.4.1	**21**		**PRE**	**2 FEP -Cota- parte F. Especial do**	**194.000,00**
		1.86.00		*Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.*	*194.000,00*
1.7.1.3.00.0.0				Transf. Rec Sistema Único Saúde – SUS	548.000,00
1.7.1.3.50.0.0				Transf.Rec.SUS Rep. F/F-Bloco Manut ASP	548.000,00
1.7.1.3.50.1.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- A. Primária	420.000,00
1.7.1.3.50.1.1	**22**		**PRE**	**2 Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.**	**420.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*420.000,00*
1.7.1.3.50.3.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- Vigi. Saúde-Pri	41.000,00
1.7.1.3.50.3.1	**23**		**PRE**	**2 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.**	**41.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*41.000,00*
1.7.1.3.50.4.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- Assist Farmac.	14.000,00
1.7.1.3.50.4.1	**24**		**PRE**	**2 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -**	**14.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*14.000,00*
1.7.1.3.50.9.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Programas	73.000,00
1.7.1.3.50.9.1	**25**		**PRE**	**2 Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -**	**73.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*73.000,00*
1.7.1.4.00.0.0				Transferências de Recursos do FNDE	147.000,00
1.7.1.4.50.0.0				Transferências do Salário-Educação	85.000,00
1.7.1.4.50.0.1	**26**		**PRE**	**2 Transferências do Salário-Educação**	**85.000,00**
		1.47.00		*Transferência do Salário - Educação*	*85.000,00*

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.4.52.0.0				Transf. ao PNAE	43.000,00
1.7.1.4.52.0.1	**27**		**PRE 2**	**Transf. ao PNAE -Pri.**	**43.000,00**
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*43.000,00*
1.7.1.4.53.0.0				Transf. ao PNATE	19.000,00
1.7.1.4.53.0.1	**28**		**PRE 2**	**Transf. ao PNATE -Pri.**	**19.000,00**
		1.45.00		*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*19.000,00*
1.7.1.6.00.0.0				Transf. Rec do FNAS	61.000,00
1.7.1.6.50.0.0				Transf. Rec do FNAS	61.000,00
1.7.1.6.50.0.1	**29**		**PRE 2**	**Transf. Rec do FNAS**	**61.000,00**
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*61.000,00*
1.7.1.7.00.0.0				Transf.Convênios União e Suas Entidades	961.124,93
1.7.1.7.99.0.0				Outras Transf.Conv.União/Entidades	961.124,93
1.7.1.7.99.0.1	**30**		**PRE 2**	**Outras Transf.Conv.União/Entidades**	**961.124,93**
		1.24.00		*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*961.124,93*
1.7.1.9.00.0.0				Outras Transf. Rec.União e Entidades	34.000,00
1.7.1.9.99.0.0				Outras Transf.Rec. da União/ Entidades	34.000,00
1.7.1.9.99.0.1	**31**		**PRE 2**	**Outras Transf.Rec. União/Entidades -**	**34.000,00**
		1.70.00		*Outros Recursos Não Vinculados*	*34.000,00*
1.7.2.0.00.0.0				Transf. Estados e DF e de suas Entidades	4.545.000,00
1.7.2.1.00.0.0				Partic.Receitas Estados e DF	4.313.000,00
1.7.2.1.50.0.0				Cota-Parte do ICMS	4.026.000,00
1.7.2.1.50.0.1	**32**		**PRE 2**	**Cota-Parte do ICMS**	**4.026.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.093.520,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.006.500,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*925.980,00*
1.7.2.1.51.0.0				Cota-Parte do IPVA	234.000,00
1.7.2.1.51.0.1	**33**		**PRE 2**	**Cota-Parte do IPVA**	**234.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*140.400,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*58.500,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*35.100,00*
1.7.2.1.52.0.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	49.000,00
1.7.2.1.52.0.1	**34**		**PRE 2**	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**49.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*29.400,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*12.250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.350,00*
1.7.2.1.53.0.0				Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	4.000,00
1.7.2.1.53.0.1	**35**		**PRE 2**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.**	**4.000,00**
		1.16.00		*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*4.000,00*
1.7.2.3.00.0.0				Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS	152.000,00
1.7.2.3.50.0.0				Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS	152.000,00
1.7.2.3.50.0.1	**36**		**PRE 2**	**Transf. Rec. Sistema Único Saúde –**	**152.000,00**
		1.55.00		*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*152.000,00*
1.7.2.9.00.0.0				Outras Transf. Estados/Distrito Federal	80.000,00
1.7.2.9.51.0.0				Transferências de Estados destinadas à A	52.000,00
1.7.2.9.51.0.1	**38**		**PRE 2**	**Transferências de Estados destinadas à**	**52.000,00**

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.56.00		*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*52.000,00*
1.7.2.9.52.0.0				Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00
1.7.2.9.52.0.1	**53**		**PRE**	**2 Transf. Rec. Prog. Educação**	**28.000,00**
		1.06.00		*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*28.000,00*
1.7.5.0.00.0.0				Transf. de Outras Instituições Públicas	1.800.000,00
1.7.5.1.00.0.0				Transf. Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
1.7.5.1.50.0.0				Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
1.7.5.1.50.0.1	**39**		**PRE**	**2 Transferências de Recursos do FUNDEB**	**1.800.000,00**
		1.18.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*1.260.000,00*
		1.19.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%*	*540.000,00*
1.9.0.0.00.0.0				Outras Receitas Correntes	2.100,00
1.9.2.0.00.0.0				Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.100,00
1.9.2.2.00.0.0				Restituições	2.100,00
1.9.2.2.99.0.0				Outras Restituições	2.100,00
1.9.2.2.99.0.1	**40**		**PRE**	**2 Outras Restituições**	**2.100,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
90.0.0.0.0.00.0.0				DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.393.600,00
95.0.0.0.0.00.0.0				FUNDEB	-3.393.600,00
95.1.0.0.0.00.0.0				Dedução Receitas Correntes	-3.393.600,00
95.1.7.0.0.00.0.0				Dedução Transferências Correntes	-3.393.600,00
95.1.7.1.0.00.0.0				Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-2.531.800,00
95.1.7.1.1.00.0.0				Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-2.531.800,00
95.1.7.1.1.51.0.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.51.1.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.51.1.1	**41**		**PRE**	**2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal**	**-2.525.800,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*-2.525.800,00*
95.1.7.1.1.52.0.0				Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-6.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1	**42**		**PRE**	**2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-6.000,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-6.000,00*
95.1.7.2.0.00.0.0				Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-861.800,00
95.1.7.2.1.00.0.0				Dedução Part. Receita Estado	-861.800,00
95.1.7.2.1.50.0.0				Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-805.200,00
95.1.7.2.1.50.0.1	**43**		**PRE**	**2 Dedução Cota-Parte do ICMS -**	**-805.200,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-805.200,00*
95.1.7.2.1.51.0.0				Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.800,00
95.1.7.2.1.51.0.1	**44**		**PRE**	**2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-46.800,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-46.800,00*
95.1.7.2.1.52.0.1	**45**		**PRE**	**2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-9.800,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-9.800,00*
				TOTAL GERAL DA RECEITA	**19.597.424,93**

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0				Receitas Correntes	22.991.024,93
1.1.0.0.00.0.0				Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	939.000,00
1.1.1.0.00.0.0				Impostos	876.800,00
1.1.1.2.00.0.0				Impostos sobre o Patrimônio	364.500,00
1.1.1.2.50.0.0				IPTU	14.500,00
1.1.1.2.50.0.1	**1**		**PRE**	**2 IPTU - Principal**	**12.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*7.200,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.800,00*
1.1.1.2.50.0.2	**46**		**PRE**	**2 IPTU - Multas e Juros**	**500,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*300,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*125,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75,00*
1.1.1.2.50.0.3	**47**		**PRE**	**2 IPTU - Dívida Ativa**	**1.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*600,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
1.1.1.2.50.0.4	**48**		**PRE**	**2 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**1.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*600,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150,00*
1.1.1.2.53.0.0				ITBI	350.000,00
1.1.1.2.53.0.1	**2**		**PRE**	**2 ITBI - Principal**	**350.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*129.500,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*87.500,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*133.000,00*
1.1.1.3.00.0.0				Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	401.000,00
1.1.1.3.03.0.0				Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	401.000,00
1.1.1.3.03.1.0				Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	381.000,00
1.1.1.3.03.1.1	**3**		**PRE**	**2 IRRF - Trabalho - Principal**	**381.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*140.970,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*95.250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*144.780,00*
1.1.1.3.03.4.0				IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	20.000,00
1.1.1.3.03.4.1	**4**		**PRE**	**2 IRRF - Trabalho - Outros Rend.**	**20.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*12.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
1.1.1.4.00.0.0				Impostos sobre o Patrimônio	111.300,00
1.1.1.4.51.0.0				Impostos sobRedeServiços	111.300,00
1.1.1.4.51.1.0				ISS	111.300,00
1.1.1.4.51.1.1	**5**		**PRE**	**2 ISS - Principal**	**111.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*66.600,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*27.750,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*16.650,00*

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.1.4.51.1.2	**49**		**PRE**	**2 ISS - Multas e Juros**	**300,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*180,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*75,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*45,00*
1.1.2.0.00.0.0				Taxas	62.200,00
1.1.2.1.00.0.0				Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	6.200,00
1.1.2.1.01.0.0				Tx Inspeção, Controle e Fiscalização	6.200,00
1.1.2.1.01.0.1	**10**		**PRE**	**2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ**	**5.000,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*5.000,00*
1.1.2.1.01.0.3	**51**		**PRE**	**2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA**	**800,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*800,00*
1.1.2.1.01.0.4	**52**		**PRE**	**2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ**	**400,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*400,00*
1.1.2.2.00.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	56.000,00
1.1.2.2.01.0.0				Taxas Prestação Serviços Geral	56.000,00
1.1.2.2.01.0.1	**11**		**PRE**	**2 Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.**	**53.000,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*53.000,00*
1.1.2.2.01.0.2	**50**		**PRE**	**2 Taxas Prestação Serviços Geral -MJ**	**3.000,00**
		1.85.00		*Recursos de Taxas e Contribuições*	*3.000,00*
1.2.0.0.00.0.0				Contribuições	139.000,00
1.2.4.0.00.0.0				Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	139.000,00
1.2.4.1.00.0.0				Contribuição Custeio Serv. Ilum. Pública	139.000,00
1.2.4.1.50.0.0				Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	139.000,00
1.2.4.1.50.0.1	**15**		**PRE**	**2 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública**	**139.000,00**
		1.17.00		*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*139.000,00*
1.3.0.0.00.0.0				Receita Patrimonial	31.800,00
1.3.2.0.00.0.0				Valores Mobiliários	31.800,00
1.3.2.1.00.0.0				Juros e Correções Monetárias	31.800,00
1.3.2.1.01.0.0				Remuneração de Depósitos Bancários	31.800,00
1.3.2.1.01.0.1	**16**		**PRE**	**2 Remuneração de Depósitos Bancários**	**31.800,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*8.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.17.00		*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*100,00*
		1.18.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*2.000,00*
		1.22.00		*Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação*	*11.000,00*
		1.24.00		*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*2.000,00*
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*100,00*
		1.47.00		*Transferência do Salário - Educação*	*400,00*
		1.53.00		*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*300,00*
		1.55.00		*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
		1.56.00		*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*100,00*
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.000,00*
		1.92.00		*Alienação de Bens*	*800,00*

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.0.0.00.0.0				Transferências Correntes	21.879.124,93
1.7.1.0.00.0.0				Transf. da União e de suas Entidades	15.534.124,93
1.7.1.1.00.0.0				Transf. Particip. Receita União	13.589.000,00
1.7.1.1.51.0.0				Cota-Parte Fun Partic.Municípios - FPM	13.559.000,00
1.7.1.1.51.1.0				Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	12.629.000,00
1.7.1.1.51.1.1	**17**		**PRE**	**2 Cota Parte F.Participação M. Cota**	**12.629.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*9.120.770,08*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.357.250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.150.979,92*
1.7.1.1.51.2.0				Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	464.000,00
1.7.1.1.51.2.1	**18**		**PRE**	**2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês**	**464.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*368.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*96.000,00*
1.7.1.1.51.3.0				Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	466.000,00
1.7.1.1.51.3.1	**19**		**PRE**	**2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho**	**466.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*372.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*94.000,00*
1.7.1.1.52.0.0				Cota-Parte ITR	30.000,00
1.7.1.1.52.0.1	**20**		**PRE**	**2 Cota-Parte ITR**	**30.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*18.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.500,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.500,00*
1.7.1.2.00.0.0				Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais	194.000,00
1.7.1.2.52.0.0				Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo	194.000,00
1.7.1.2.52.4.0				FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	194.000,00
1.7.1.2.52.4.1	**21**		**PRE**	**2 FEP -Cota- parte F. Especial do**	**194.000,00**
		1.86.00		*Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.*	*194.000,00*
1.7.1.3.00.0.0				Transf. Rec Sistema Único Saúde – SUS	548.000,00
1.7.1.3.50.0.0				Transf.Rec.SUS Rep. F/F-Bloco Manut ASP	548.000,00
1.7.1.3.50.1.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- A. Primária	420.000,00
1.7.1.3.50.1.1	**22**		**PRE**	**2 Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.**	**420.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*420.000,00*
1.7.1.3.50.3.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- Vigi. Saúde-Pri	41.000,00
1.7.1.3.50.3.1	**23**		**PRE**	**2 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.**	**41.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*41.000,00*
1.7.1.3.50.4.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- Assist Farmac.	14.000,00
1.7.1.3.50.4.1	**24**		**PRE**	**2 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -**	**14.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*14.000,00*
1.7.1.3.50.9.0				Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Programas	73.000,00
1.7.1.3.50.9.1	**25**		**PRE**	**2 Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -**	**73.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*73.000,00*
1.7.1.4.00.0.0				Transferências de Recursos do FNDE	147.000,00
1.7.1.4.50.0.0				Transferências do Salário-Educação	85.000,00
1.7.1.4.50.0.1	**26**		**PRE**	**2 Transferências do Salário-Educação**	**85.000,00**
		1.47.00		*Transferência do Salário - Educação*	*85.000,00*

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.4.52.0.0				Transf. ao PNAE	43.000,00
1.7.1.4.52.0.1	**27**		**PRE**	**2 Transf. ao PNAE -Pri.**	**43.000,00**
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*43.000,00*
1.7.1.4.53.0.0				Transf. ao PNATE	19.000,00
1.7.1.4.53.0.1	**28**		**PRE**	**2 Transf. ao PNATE -Pri.**	**19.000,00**
		1.45.00		*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*19.000,00*
1.7.1.6.00.0.0				Transf. Rec do FNAS	61.000,00
1.7.1.6.50.0.0				Transf. Rec do FNAS	61.000,00
1.7.1.6.50.0.1	**29**		**PRE**	**2 Transf. Rec do FNAS**	**61.000,00**
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*61.000,00*
1.7.1.7.00.0.0				Transf.Convênios União e Suas Entidades	961.124,93
1.7.1.7.99.0.0				Outras Transf.Conv.União/Entidades	961.124,93
1.7.1.7.99.0.1	**30**		**PRE**	**2 Outras Transf.Conv.União/Entidades**	**961.124,93**
		1.24.00		*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*961.124,93*
1.7.1.9.00.0.0				Outras Transf. Rec.União e Entidades	34.000,00
1.7.1.9.99.0.0				Outras Transf.Rec. da União/ Entidades	34.000,00
1.7.1.9.99.0.1	**31**		**PRE**	**2 Outras Transf.Rec. União/Entidades -**	**34.000,00**
		1.70.00		*Outros Recursos Não Vinculados*	*34.000,00*
1.7.2.0.00.0.0				Transf. Estados e DF e de suas Entidades	4.545.000,00
1.7.2.1.00.0.0				Partic.Receitas Estados e DF	4.313.000,00
1.7.2.1.50.0.0				Cota-Parte do ICMS	4.026.000,00
1.7.2.1.50.0.1	**32**		**PRE**	**2 Cota-Parte do ICMS**	**4.026.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.093.520,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.006.500,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*925.980,00*
1.7.2.1.51.0.0				Cota-Parte do IPVA	234.000,00
1.7.2.1.51.0.1	**33**		**PRE**	**2 Cota-Parte do IPVA**	**234.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*140.400,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*58.500,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*35.100,00*
1.7.2.1.52.0.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	49.000,00
1.7.2.1.52.0.1	**34**		**PRE**	**2 Cota-Parte do IPI - Municípios**	**49.000,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*29.400,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*12.250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.350,00*
1.7.2.1.53.0.0				Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	4.000,00
1.7.2.1.53.0.1	**35**		**PRE**	**2 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.**	**4.000,00**
		1.16.00		*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*4.000,00*
1.7.2.3.00.0.0				Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS	152.000,00
1.7.2.3.50.0.0				Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS	152.000,00
1.7.2.3.50.0.1	**36**		**PRE**	**2 Transf. Rec. Sistema Único Saúde –**	**152.000,00**
		1.55.00		*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*152.000,00*
1.7.2.9.00.0.0				Outras Transf. Estados/Distrito Federal	80.000,00
1.7.2.9.51.0.0				Transferências de Estados destinadas à A	52.000,00
1.7.2.9.51.0.1	**38**		**PRE**	**2 Transferências de Estados destinadas à**	**52.000,00**

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.56.00		*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*52.000,00*
1.7.2.9.52.0.0				Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00
1.7.2.9.52.0.1	**53**		**PRE**	**2 Transf. Rec. Prog. Educação**	**28.000,00**
		1.06.00		*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*28.000,00*
1.7.5.0.00.0.0				Transf. de Outras Instituições Públicas	1.800.000,00
1.7.5.1.00.0.0				Transf. Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
1.7.5.1.50.0.0				Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
1.7.5.1.50.0.1	**39**		**PRE**	**2 Transferências de Recursos do FUNDEB**	**1.800.000,00**
		1.18.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*1.260.000,00*
		1.19.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%*	*540.000,00*
1.9.0.0.00.0.0				Outras Receitas Correntes	2.100,00
1.9.2.0.00.0.0				Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	2.100,00
1.9.2.2.00.0.0				Restituições	2.100,00
1.9.2.2.99.0.0				Outras Restituições	2.100,00
1.9.2.2.99.0.1	**40**		**PRE**	**2 Outras Restituições**	**2.100,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
90.0.0.0.0.00.0.0				DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.393.600,00
95.0.0.0.0.00.0.0				FUNDEB	-3.393.600,00
95.1.0.0.0.00.0.0				Dedução Receitas Correntes	-3.393.600,00
95.1.7.0.0.00.0.0				Dedução Transferências Correntes	-3.393.600,00
95.1.7.1.0.00.0.0				Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-2.531.800,00
95.1.7.1.1.00.0.0				Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-2.531.800,00
95.1.7.1.1.51.0.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.51.1.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-2.525.800,00
95.1.7.1.1.51.1.1	**41**		**PRE**	**2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal**	**-2.525.800,00**
		1.00.00		*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*-2.525.800,00*
95.1.7.1.1.52.0.0				Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-6.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1	**42**		**PRE**	**2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-6.000,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-6.000,00*
95.1.7.2.0.00.0.0				Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-861.800,00
95.1.7.2.1.00.0.0				Dedução Part. Receita Estado	-861.800,00
95.1.7.2.1.50.0.0				Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-805.200,00
95.1.7.2.1.50.0.1	**43**		**PRE**	**2 Dedução Cota-Parte do ICMS -**	**-805.200,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-805.200,00*
95.1.7.2.1.51.0.0				Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-9.800,00
95.1.7.2.1.51.0.1	**44**		**PRE**	**2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-46.800,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-46.800,00*
95.1.7.2.1.52.0.1	**45**		**PRE**	**2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-9.800,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-9.800,00*
				TOTAL GERAL DA RECEITA	**19.597.424,93**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0		Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	
1.1.1.2.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0		IPTU	
1.1.1.2.50.0.1	**1**	**IPTU - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.50.0.1	**1**	**IPTU - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.50.0.1	**1**	**IPTU - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.50.0.2	**46**	**IPTU - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.50.0.2	**46**	**IPTU - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.50.0.2	**46**	**IPTU - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.50.0.3	**47**	**IPTU - Dívida Ativa**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.2.50.0.3	**47**	**IPTU - Dívida Ativa**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.2.50.0.3	**47**	**IPTU - Dívida Ativa**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.2.50.0.4	**48**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.2.50.0.4	**48**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.2.50.0.4	**48**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.2.53.0.0		ITBI	
1.1.1.2.53.0.1	**2**	**ITBI - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.53.0.1	**2**	**ITBI - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.2.53.0.1	**2**	**ITBI - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.3.00.0.0		Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0		Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1	**3**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.1.1	**3**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.1.1	**3**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.4.0		IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1	**4**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.4.1	**4**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.4.1	**4**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.4.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.4.51.0.0		Impostos sobRedeServiços	
1.1.1.4.51.1.0		ISS	
1.1.1.4.51.1.1	**5**	**ISS - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.4.51.1.1	**5**	**ISS - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.4.51.1.1	**5**	**ISS - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.4.51.1.2	**49**	**ISS - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.4.51.1.2	**49**	**ISS - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.4.51.1.2	**49**	**ISS - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	
1.1.2.1.00.0.0		Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0		Tx Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1	**10**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ**	
1.1.2.1.01.0.3	**51**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA**	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.2.1.01.0.4	**52**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ**	
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0		Taxas Prestação Serviços Geral	
1.1.2.2.01.0.1	**11**	**Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.**	
1.1.2.2.01.0.2	**50**	**Taxas Prestação Serviços Geral -MJ**	
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.1.00.0.0		Contribuição Custeio Serv. Ilum. Pública	
1.2.4.1.50.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.1.50.0.1	**15**	**Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública**	**Constituição Federal**
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.3.2.1.01.0.1	**16**	**Remuneração de Depósitos Bancários**	
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0		Transf. Particip. Receita União	
1.7.1.1.51.0.0		Cota-Parte Fun Partic.Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0		Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1	**17**	**Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal**	**Constituição Federal**
1.7.1.1.51.1.1	**17**	**Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal**	**Constituição Federal**
1.7.1.1.51.1.1	**17**	**Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal**	**Constituição Federal**
1.7.1.1.51.2.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	
1.7.1.1.51.2.1	**18**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro**	**Constituição Federal**
1.7.1.1.51.2.1	**18**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro**	**Constituição Federal**
1.7.1.1.51.3.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	
1.7.1.1.51.3.1	**19**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho**	**Constituição Federal**
1.7.1.1.51.3.1	**19**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho**	**Constituição Federal**
1.7.1.1.52.0.0		Cota-Parte ITR	
1.7.1.1.52.0.1	**20**	**Cota-Parte ITR**	**Constituição Federal**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.1.52.0.1	**20**	**Cota-Parte ITR**	**Constituição Federal**
1.7.1.1.52.0.1	**20**	**Cota-Parte ITR**	**Constituição Federal**
1.7.1.2.00.0.0		Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais	
1.7.1.2.52.0.0		Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0		FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.1.2.52.4.1	**21**	**FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo**	**Legislação Federal**
1.7.1.3.00.0.0		Transf. Rec Sistema Único Saúde – SUS	
1.7.1.3.50.0.0		Transf.Rec.SUS Rep. F/F-Bloco Manut ASP	
1.7.1.3.50.1.0		Transf.Rec Bl.Manut ASP- A. Primária	
1.7.1.3.50.1.1	**22**	**Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.**	**Legislação Federal**
1.7.1.3.50.3.0		Transf.Rec Bl.Manut ASP- Vigi. Saúde-Pri	
1.7.1.3.50.3.1	**23**	**Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.**	
1.7.1.3.50.4.0		Transf.Rec Bl.Manut ASP- Assist Farmac.	
1.7.1.3.50.4.1	**24**	**Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -Pri.**	
1.7.1.3.50.9.0		Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Programas	
1.7.1.3.50.9.1	**25**	**Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -Pri.**	
1.7.1.4.00.0.0		Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1	**26**	**Transferências do Salário-Educação**	**Legislação Federal**
1.7.1.4.52.0.0		Transf. ao PNAE	
1.7.1.4.52.0.1	**27**	**Transf. ao PNAE -Pri.**	**Legislação Federal**
1.7.1.4.53.0.0		Transf. ao PNATE	
1.7.1.4.53.0.1	**28**	**Transf. ao PNATE -Pri.**	**Legislação Federal**
1.7.1.6.00.0.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1	**29**	**Transf. Rec do FNAS**	
1.7.1.7.00.0.0		Transf.Convênios União e Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.0		Outras Transf.Conv.União/Entidades	
1.7.1.7.99.0.1	**30**	**Outras Transf.Conv.União/Entidades**	
1.7.1.9.00.0.0		Outras Transf. Rec.União e Entidades	
1.7.1.9.99.0.0		Outras Transf.Rec. da União/ Entidades	
1.7.1.9.99.0.1	**31**	**Outras Transf.Rec. União/Entidades -Pri.**	**Legislação Federal**
1.7.2.0.00.0.0		Transf. Estados e DF e de suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0		Partic.Receitas Estados e DF	
1.7.2.1.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1	**32**	**Cota-Parte do ICMS**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.50.0.1	**32**	**Cota-Parte do ICMS**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.50.0.1	**32**	**Cota-Parte do ICMS**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1	**33**	**Cota-Parte do IPVA**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.51.0.1	**33**	**Cota-Parte do IPVA**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.51.0.1	**33**	**Cota-Parte do IPVA**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1	**34**	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.52.0.1	**34**	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**Constituição Federal**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.1.52.0.1	**34**	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**Constituição Federal**
1.7.2.1.53.0.0		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	
1.7.2.1.53.0.1	**35**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico**	**Constituição Federal**
1.7.2.3.00.0.0		Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS	
1.7.2.3.50.0.0		Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS	
1.7.2.3.50.0.1	**36**	**Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS**	
1.7.2.9.00.0.0		Outras Transf. Estados/Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0		Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.9.51.0.1	**38**	**Transferências de Estados destinadas à A**	
1.7.2.9.52.0.0		Transf. Rec. Prog. Educação	
1.7.2.9.52.0.1	**53**	**Transf. Rec. Prog. Educação**	
1.7.5.0.00.0.0		Transf. de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0		Transf. Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1	**39**	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**Lei 11.494/2007**
1.7.5.1.50.0.1	**39**	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**Lei 11.494/2007**
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1	**40**	**Outras Restituições**	
1.9.2.2.99.0.1	**40**	**Outras Restituições**	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	
95.0.0.0.0.00.0.0		FUNDEB	
95.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	
95.1.7.0.0.00.0.0		Dedução Transferências Correntes	
95.1.7.1.0.00.0.0		Dedu. Transf. União e de suas Entidades	
95.1.7.1.1.00.0.0		Dedu. Cota-Parte Part Uniao	
95.1.7.1.1.51.0.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	
95.1.7.1.1.51.1.0		Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	
95.1.7.1.1.51.1.1	**41**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	
95.1.7.1.1.52.0.0		Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	
95.1.7.1.1.52.0.1	**42**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	
95.1.7.2.0.00.0.0		Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	
95.1.7.2.1.00.0.0		Dedução Part. Receita Estado	
95.1.7.2.1.50.0.0		Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	
95.1.7.2.1.50.0.1	**43**	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	
95.1.7.2.1.51.0.0		Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	
95.1.7.2.1.51.0.1	**44**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	
95.1.7.2.1.52.0.1	**45**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	

ENTIDADE:	CONSOLIDADA	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS	FOLHA: 1
MUNICÍPIO:	VARGEM BONITA		
UF:	MINAS GERAIS	Anexo 2, Lei 4.320/64	ORÇAMENTO 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			22.991.024,93
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		939.000,00	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		876.800,00	
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		364.500,00	
1.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	1.800,00		
1.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	3.000,00		
1.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	7.200,00		
1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multas e Juros	75,00		
1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multas e Juros	125,00		
1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multas e Juros	300,00		
1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	150,00		
1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	250,00		
1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	600,00		
1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	150,00		
1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00		
1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00		
1.1.1.2.53.0.1	ITBI - Principal	87.500,00		
1.1.1.2.53.0.1	ITBI - Principal	129.500,00		
1.1.1.2.53.0.1	ITBI - Principal	133.000,00		
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		401.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	95.250,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	140.970,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	144.780,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	3.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	5.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	12.000,00		
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio		111.300,00	
1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	16.650,00		
1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	27.750,00		
1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	66.600,00		
1.1.1.4.51.1.2	ISS - Multas e Juros	45,00		
1.1.1.4.51.1.2	ISS - Multas e Juros	75,00		
1.1.1.4.51.1.2	ISS - Multas e Juros	180,00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		62.200,00	
1.1.2.1.00.0.0	Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia		6.200,00	
1.1.2.1.01.0.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA	800,00		
1.1.2.1.01.0.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ	400,00		
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		56.000,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.	53.000,00		
1.1.2.2.01.0.2	Taxas Prestação Serviços Geral -MJ	3.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		139.000,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública		139.000,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição Custeio Serv. Ilum.		139.000,00	
1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	139.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		31.800,00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		31.800,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		31.800,00	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	300,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	11.000,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		21.879.124,93	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		15.534.124,93	
1.7.1.1.00.0.0	Transf. Particip. Receita União		13.589.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte F.Participação M. Cota	1.357.250,00		
1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte F.Participação M. Cota	2.150.979,92		
1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte F.Participação M. Cota	9.120.770,08		
1.7.1.1.51.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	96.000,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	368.000,00		
1.7.1.1.51.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	94.000,00		
1.7.1.1.51.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	372.000,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte ITR	4.500,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte ITR	7.500,00		
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte ITR	18.000,00		
1.7.1.2.00.0.0	Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais		194.000,00	
1.7.1.2.52.4.1	FEP -Cota- parte F. Especial do	194.000,00		
1.7.1.3.00.0.0	Transf. Rec Sistema Único Saúde –		548.000,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.	420.000,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.	41.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -	14.000,00		
1.7.1.3.50.9.1	Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -	73.000,00		
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do FNDE		147.000,00	
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	85.000,00		
1.7.1.4.52.0.1	Transf. ao PNAE -Pri.	43.000,00		
1.7.1.4.53.0.1	Transf. ao PNATE -Pri.	19.000,00		
1.7.1.6.00.0.0	Transf. Rec do FNAS		61.000,00	
1.7.1.6.50.0.1	Transf. Rec do FNAS	61.000,00		
1.7.1.7.00.0.0	Transf.Convênios União e Suas		961.124,93	
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transf.Conv.União/Entidades	961.124,93		
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transf. Rec.União e Entidades		34.000,00	
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf.Rec. União/Entidades -	34.000,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		4.545.000,00	
1.7.2.1.00.0.0	Partic.Receitas Estados e DF		4.313.000,00	
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	925.980,00		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.006.500,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.093.520,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	35.100,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	58.500,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	140.400,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.350,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.250,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.400,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.	4.000,00		
1.7.2.3.00.0.0	Transf. Rec. Sistema Único Saúde –		152.000,00	
1.7.2.3.50.0.1	Transf. Rec. Sistema Único Saúde –	152.000,00		
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transf. Estados/Distrito Federal		80.000,00	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à	52.000,00		
1.7.2.9.52.0.1	Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições Públicas		1.800.000,00	
1.7.5.1.00.0.0	Transf. Recursos do FUNDEB		1.800.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	540.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.260.000,00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.100,00	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.100,00	
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.100,00	
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	100,00		
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	2.000,00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.393.600,00		-3.393.600,00
95.0.0.0.0.00.0.0	FUNDEB	-3.393.600,00		
95.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.393.600,00		
95.1.7.0.0.00.0.0	Dedução Transferências Correntes	-3.393.600,00		
95.1.7.1.0.00.0.0	Dedu. Transf. União e de suas	-2.531.800,00		
95.1.7.1.1.00.0.0	Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-2.531.800,00		
95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-2.525.800,00		
95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-6.000,00		
95.1.7.2.0.00.0.0	Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-861.800,00		
95.1.7.2.1.00.0.0	Dedução Part. Receita Estado	-861.800,00		
95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-805.200,00		
95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-46.800,00		
95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-9.800,00		
		TOTAL GERAL DA RECEITA .....:		**19.597.424,93**

ENTIDADE:	CONSOLIDADA	RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1. Lei 4.320/64	FOLHA: 1
MUNICÍPIO:	VARGEM BONITA		
UF:	MINAS GERAIS		ORÇAMENTO 2022

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	939.000,00		Pessoal e Encargos Sociais	10.198.747,95	
Contribuições	139.000,00		Juros e Encargos da Divída	116.700,00	
Receita Patrimonial	31.800,00		Outras Despesas Correntes	6.469.522,22	
Transferências Correntes	21.879.124,93				
Outras Receitas Correntes	2.100,00	22.991.024,93			
FUNDEB	-3.393.600,00	19.597.424,93			
			Superavit		2.812.454,76
SUB TOTAL		19.597.424,93	**SUB TOTAL**		19.597.424,93
Superavit do Orçamento Corrente		2.812.454,76			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
		0,00	Investimentos	2.642.759,91	
			Amortização da Dívida	130.500,00	
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		39.194,85
SUB TOTAL		2.812.454,76	**SUB TOTAL**		2.812.454,76
TOTAL		19.597.424,93	**TOTAL**		19.597.424,93

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	22.991.024,93	DESPESAS CORRENTES	16.784.970,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.773.259,91
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO	-3.393.600,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	39.194,85
TOTAL	19.597.424,93	**TOTAL**	19.597.424,93

ENTIDADE: **CONSOLIDADA** **MUNICÍPIO:** **VARGEM BONITA** **UF:** **MINAS GERAIS**	SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	**FOLHA:** 1 **ORÇAMENTO** **2022**

FONTES DA RECEITA				**FUNÇÕES DE GOVERNO**	
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**Receitas Correntes**			01 - Legislativa	1.113.176,20
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	939.000,00		04 - Administracao	2.674.332,48
1.2	Contribuições	139.000,00		08 - Assistencia Social	1.003.300,01
1.3	Receita Patrimonial	31.800,00		09 - Previdencia Social	172.100,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00		10 - Saude	4.134.159,92
1.5	Receita Industrial	0,00		12 - Educacao	4.386.518,79
1.6	Receita de Serviços	0,00		13 - Cultura	748.375,00
1.7	Transferências Correntes	21.879.124,93		15 - Urbanismo	1.538.749,93
1.9	Outras Receitas Correntes	2.100,00	22.991.024,93	16 - Habitacao	180.697,42
2	**Receitas de Capital**			17 - Saneamento	79.800,00
2.1	Operações de Crédito	0,00		18 - Gestao Ambiental	79.031,25
2.2	Alienação de Bens	0,00		20 - Agricultura	640.350,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		22 - Industria	2.500,00
2.4	Transferências de Capital	0,00		23 - Comercio e Servicos	145.125,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00		25 - Energia	371.962,50
7	**Receitas Correntes**			26 - Transporte	1.877.007,83
7.2	Contribuições	0,00		27 - Desporto e Lazer	165.843,75
7.3	Receita Patrimonial	0,00		28 - Encargos Especiais	245.200,00
7.6	Receita de Serviços	0,00		99 - Reserva de Contingencia	39.194,85
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00			
8	**Receitas de Capital**				
9.	**Rec. Arrecadados Exercícios**				
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-3.393.600,00			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0,00	0,00		
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00			
TOTAL			**19.597.424,93**	**TOTAL**	**19.597.424,93**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	1.113.176,20
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	1.113.176,20
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	495.000,00
01			Legislativa	495.000,00
01.031			Acao Legislativa	495.000,00
01.031.0001			GESTÃO DO LEGISLATIVO	395.000,00
01.031.0001.2001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**370.000,00**
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*370.000,00*
01.031.0001.2187			**MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS**	**25.000,00**
3.3.90.14.00	2		Diárias - Pessoal Civil	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00
01.031.0021.1610			**AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL**	**100.000,00**
4.4.90.61.00	3		Aquisição de Imóveis	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
01.01.20			SECRETARIA DA CÂMARA	618.176,20
01			Legislativa	618.176,20
01.031			Acao Legislativa	618.176,20
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	618.176,20
01.031.0021.1002			**AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS**	**20.000,00**
4.4.90.52.00	4		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
01.031.0021.1003			**CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA**	**64.000,00**
4.4.90.51.00	5		Obras e Instalações	64.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*64.000,00*
01.031.0021.2004			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	**534.176,20**
3.1.90.11.00	6		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.1.90.13.00	7		Obrigações Patronais	126.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*126.000,00*
3.1.90.91.00	8		Sentenças Judiciais	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.1.90.92.00	9		Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.1.90.94.00	10		Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.30.00	12		Material de Consumo	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.33.00	13		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.34.00	14		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.35.00	15		Serviços de Consultoria	45.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*45.000,00*
3.3.90.36.00	16		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	17		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*28.000,00*
3.3.90.40.00	18		Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.3.90.92.00	19		Despesas de Exercícios Anteriores	1.176,20
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.176,20*
3.3.90.93.00	20		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
02			Prefeitura Municipal	18.484.248,73
02.02			GABINETE DO PREFEITO	562.722,42
02.02.10			GABINETE DO PREFEITO	500.300,00
04			Administracao	500.300,00
04.122			Administracao Geral	500.300,00
04.122.0020			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	491.100,00
04.122.0020.1009			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE**	**500,00**
4.4.90.52.00	21		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122.0020.2007			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO**	**488.600,00**
3.1.90.11.00	22		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*330.000,00*
3.1.90.13.00	23		Obrigações Patronais	66.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*66.000,00*
3.3.90.14.00	24		Diárias - Pessoal Civil	35.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*35.000,00*
3.3.90.30.00	25		Material de Consumo	45.600,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*45.600,00*
3.3.90.39.00	26		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.93.00	27		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
04.122.0020.2008			**MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES**	**1.500,00**
3.3.90.30.00	28		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.36.00	29		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	30		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122.0020.2269			**MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE**	**500,00**
3.3.90.39.00	31		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.200,00
04.122.0021.2541			**MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL**	**700,00**
3.3.90.36.00	32		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.39.00	33		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122.0021.2543			**MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**8.500,00**
3.3.90.36.00	34		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	35		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*8.000,00*
02.02.20			SETOR DE CONTROLE INTERNO	59.922,40
04			Administracao	59.922,40
04.124			Controle Interno	59.922,40
04.124.0032			CONTROLE INTERNO	59.922,40
04.124.0032.2389			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO**	**59.922,40**
3.1.90.11.00	36		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.422,40
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*47.422,40*
3.1.90.13.00	37		Obrigações Patronais	9.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*9.500,00*
3.3.90.14.00	38		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
02.02.30			COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,02
04			Administracao	2.000,02
04.122			Administracao Geral	2.000,02
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,02
04.122.0021.2392			**MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS**	**2.000,02**
3.1.90.11.00	39		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.30.00	40		Material de Consumo	500,02
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,02*
3.3.90.36.00	41		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	42		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
02.02.40			CONSELHOS MUNICIPAIS	500,00
04			Administracao	500,00
04.122			Administracao Geral	500,00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00
04.122.0021.2391			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS**	**500,00**
3.1.90.11.00	43		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
02.03			DEPARTAMENTO JURIDICO	252.000,01

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.03.10			DEPARTAMENTO JURÍDICO	252.000,01
04			Administracao	252.000,01
04.122			Administracao Geral	252.000,01
04.122.0014			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	252.000,01
04.122.0014.2006			**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA**	**252.000,01**
3.1.90.11.00	44		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200.000,00*
3.1.90.13.00	45		Obrigações Patronais	40.000,01
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*40.000,01*
3.1.90.91.00	46		Sentenças Judiciais	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.14.00	47		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	48		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.91.00	49		Sentenças Judiciais	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
02.04			SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	2.300.704,82
02.04.10			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.598.559,97
04			Administracao	1.426.459,97
04.122			Administracao Geral	1.408.959,97
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400.459,97
04.122.0021.1013			**CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA**	**500,00**
4.4.90.51.00	51		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122.0021.1014			**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE**	**150.000,01**
4.4.90.52.00	52		Equipamento e Material Permanente	150.000,01
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*150.000,01*
04.122.0021.1606			**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL**	**500,00**
4.4.90.61.00	53		Aquisição de Imóveis	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122.0021.2010			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO**	**948.959,96**
3.1.90.11.00	54		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	480.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*480.000,00*
3.1.90.13.00	55		Obrigações Patronais	90.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*90.000,00*
3.1.90.94.00	56		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.14.00	57		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	127.200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
		1.85.00	*Recursos de Taxas e Contribuições*	*57.200,00*
3.3.90.36.00	59		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	60		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.259,96
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*130.259,96*
3.3.90.40.00	61		Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*80.000,00*
3.3.90.92.00	62		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.93.00	63		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
04.122.0021.2011			**MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES**	**2.000,00**
3.3.90.30.00	64		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.31.00	65		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.36.00	66		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	67		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122.0021.2374			**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE**	**1.000,00**
3.3.90.30.00	68		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	69		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122.0021.2393			**MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS**	**128.000,00**
3.1.90.11.00	70		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*85.000,00*
3.1.90.13.00	71		Obrigações Patronais	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
3.3.90.14.00	72		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	73		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
04.122.0021.2395			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL**	**81.000,00**
3.1.90.11.00	74		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*65.000,00*
3.1.90.13.00	75		Obrigações Patronais	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.14.00	76		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
04.122.0021.2397			**MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS**	**80.500,00**
3.1.90.11.00	77		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*65.000,00*
3.1.90.13.00	78		Obrigações Patronais	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	79		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122.0021.2603			**MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM**	**8.000,00**
3.3.70.41.00	80		Contribuições	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*8.000,00*
04.122.0183			PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.500,00
04.122.0183.2385			**MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES**	**8.500,00**
3.3.70.41.00	81		Contribuições	8.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*8.500,00*
04.181			Policiamento	17.500,00
04.181.0174			POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00
04.181.0174.2018			**MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL**	**1.000,00**
3.3.90.36.00	82		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	83		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.181.0177			POLICIAMENTO MILITAR	16.500,00
04.181.0177.1255			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	84		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
04.181.0177.2017			**MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR**	**15.500,00**
3.3.90.30.00	85		Material de Consumo	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*12.000,00*
3.3.90.36.00	86		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	87		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
09			Previdencia Social	172.100,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	172.100,00
09.272.0492			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	172.100,00
09.272.0492.2175			**MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO**	**172.100,00**
3.1.90.03.00	88		Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*22.000,00*
3.3.90.47.00	89		Obrigações Tributárias e Contributivas	150.100,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*150.000,00*
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*100,00*
02.04.20			DEPARTAMENTO DE FAZENDA	662.950,00
04			Administracao	417.750,00
04.121			Planejamento e Orcamento	187.700,00
04.121.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00
04.121.0021.2594			**MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA**	**200,00**
3.1.90.11.00	90		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
04.121.0036			CONTABILIDADE	187.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.121.0036.2035			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE**	**187.500,00**
3.1.90.11.00	91		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
3.1.90.13.00	92		Obrigações Patronais	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.1.90.94.00	93		Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*6.000,00*
3.3.90.14.00	94		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*8.000,00*
3.3.90.35.00	95		Serviços de Consultoria	113.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*113.000,00*
3.3.90.39.00	96		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.122			Administracao Geral	200,00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00
04.122.0021.2183			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT**	**200,00**
3.1.90.11.00	98		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100,00*
3.1.90.13.00	99		Obrigações Patronais	100,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100,00*
04.123			Administracao Financeira	229.350,00
04.123.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	21.050,00
04.123.0030.1473			**DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES**	**15.200,00**
4.4.90.93.00	100		Indenizações e Restituições	15.200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.200,00*
		1.24.00	*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*5.000,00*
04.123.0030.2033			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA**	**5.200,00**
3.1.90.11.00	102		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.14.00	103		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.30.00	104		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	105		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
3.3.90.93.00	106		Indenizações e Restituições	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
04.123.0030.2472			**DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES**	**650,00**
3.3.90.93.00	107		Indenizações e Restituições	650,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*650,00*
04.123.0031			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	208.300,00
04.123.0031.2535			**MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO**	**208.300,00**
3.1.90.11.00	109		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*150.000,00*
3.1.90.13.00	110		Obrigações Patronais	36.300,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*36.300,00*
3.1.90.94.00	111		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.500,00*
3.3.90.14.00	112		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	113		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.40.00	114		Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*12.000,00*
3.3.90.93.00	115		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.129			Administracao de Receitas	500,00
04.129.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,00
04.129.0030.2536			**MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO**	**500,00**
3.1.90.11.00	116		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
28			Encargos Especiais	245.200,00
28.843			Servico da Divida Interna	245.200,00
28.843.0033			DÍVIDA INTERNA	245.200,00
28.843.0033.1038			**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA**	**130.000,00**
4.6.90.71.00	117		Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
4.6.90.77.00	118		Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	70.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
28.843.0033.2037			**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**	**115.200,00**
3.2.90.21.00	119		Juros Sobre Dívida Por Contrato	115.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*115.000,00*
3.2.90.22.00	120		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
02.04.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,85
99			Reserva de Contingencia	39.194,85
99.999			Reserva de Contingencia	39.194,85
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,85
99.999.9999.0999			**MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**39.194,85**
9.9.99.99.00	121		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	39.194,85
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*39.194,85*
02.05			SEC MUNI DE SAÚDE	4.134.159,92
02.05.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.134.159,92
10			Saude	4.134.159,92
10.122			Administracao Geral	184.700,04
10.122.0433			GESTÃO DO SUS	183.200,04
10.122.0433.1555			**ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE**	**200,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	122		Equipamento e Material Permanente	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
10.122.0433.2271			**MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE**	**500,00**
3.3.90.39.00	123		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.122.0433.2413			**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE**	**177.000,04**
3.1.90.11.00	124		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*119.500,00*
3.1.90.13.00	125		Obrigações Patronais	30.000,04
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,04*
3.3.90.14.00	126		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000,00*
3.3.90.30.00	127		Material de Consumo	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	128		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
10.122.0433.2418			**MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS**	**500,00**
3.3.90.30.00	130		Material de Consumo	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.122.0433.2475			**MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES**	**500,00**
3.3.90.30.00	131		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
10.122.0433.2532			**MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE**	**1.000,00**
3.1.90.04.00	132		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
10.122.0433.2533			**REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES**	**500,00**
3.3.90.30.00	133		Material de Consumo	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.122.0433.2595			**MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE**	**3.000,00**
3.3.90.30.00	134		Material de Consumo	3.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
10.122.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00
10.122.0438.1415			**CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE**	**500,00**
4.4.90.51.00	135		Obras e Instalações	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.122.0438.1416			**AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	136		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.301			Atencao Basica	2.699.999,98
10.301.0434			ATENÇÃO BÁSICA	2.676.699,98
10.301.0434.2529			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA**	**2.661.699,98**
3.1.90.04.00	138		Contratação por Tempo Determinado	392.499,99

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*80.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*312.499,99*
3.1.90.11.00	139		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.255.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.170.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*85.000,00*
3.1.90.13.00	140		Obrigações Patronais	369.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*290.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*79.000,00*
3.1.90.94.00	141		Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*20.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*20.000,00*
3.3.90.04.00	142		Contratação por Tempo Determinado	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100,00*
3.3.90.14.00	143		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	144		Material de Consumo	183.799,99
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*35.800,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*144.999,99*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*3.000,00*
3.3.90.32.00	145		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	146		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*500,00*
3.3.90.39.00	147		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*410.000,00*
3.3.90.47.00	148		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.301.0434.2606			**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**	**15.000,00**
3.3.90.30.00	149		Material de Consumo	15.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000,00*
10.301.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	16.800,00
10.301.0438.1420			**CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE**	**1.300,00**
4.4.90.51.00	150		Obras e Instalações	1.300,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
		1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*300,00*
10.301.0438.1421			**AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE**	**15.500,00**
4.4.90.52.00	151		Equipamento e Material Permanente	15.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*500,00*
10.301.0604			PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	6.500,00
10.301.0604.2599			**MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE**	**6.500,00**
3.3.50.43.00	152		Subvenções Sociais	6.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*6.500,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	823.372,87
10.302.0437			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	821.372,87
10.302.0437.1558			**TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL**	**500,00**
4.4.71.70.00	153		Rateio pela Particip. Consórcio Público	200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200,00*
4.6.71.70.00	154		Rateio pela Particip. Consórcio Público	300,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*300,00*
10.302.0437.1566			**TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC**	**525,00**
4.4.71.70.00	155		Rateio pela Particip. Consórcio Público	525,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*525,00*
10.302.0437.2129			**TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI**	**32.850,00**
3.1.71.70.00	156		Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.750,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.750,00*
3.3.71.70.00	157		Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*14.100,00*
10.302.0437.2447			**MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE**	**2.500,00**
3.3.90.39.00	158		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.3.90.47.00	159		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	160		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
10.302.0437.2453			**MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO**	**409.510,37**
3.1.90.04.00	161		Contratação por Tempo Determinado	0,01
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*0,01*
3.1.90.11.00	162		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.631,44
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*217.631,44*
3.1.90.13.00	163		Obrigações Patronais	47.878,92
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*47.878,92*
3.3.90.14.00	165		Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.000,00*
3.3.90.30.00	166		Material de Consumo	50.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.000,00*
3.3.90.36.00	167		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	168		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*40.000,00*
3.3.90.48.00	169		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	171		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
10.302.0437.2454			**MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA**	**144.687,50**
3.1.90.04.00	172		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.000,00*
3.1.90.11.00	173		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.1.90.13.00	174		Obrigações Patronais	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	175		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000,00*
3.3.90.30.00	176		Material de Consumo	75.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*75.000,00*
3.3.90.39.00	177		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000,00*
3.3.90.93.00	178		Indenizações e Restituições	187,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*187,50*
10.302.0437.2556			**COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI**	**220.000,00**
3.3.93.39.00	179		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*220.000,00*
10.302.0437.2580			**REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL**	**10.800,00**
3.1.71.70.00	180		Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.800,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.800,00*
3.3.71.70.00	181		Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*6.000,00*
10.302.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	2.000,00
10.302.0438.1448			**CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC**	**500,00**
4.4.90.51.00	183		Obras e Instalações	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.302.0438.1449			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	184		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
10.302.0438.1455			**AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG**	**500,00**
4.4.90.52.00	185		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	344.100,01
10.303.0435			ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	341.000,01
10.303.0435.2433			**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**341.000,01**
3.1.90.04.00	186		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	187		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*105.000,00*
3.1.90.13.00	188		Obrigações Patronais	24.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*24.000,00*
3.1.90.16.00	189		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*21.000,00*
3.3.90.14.00	190		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	191		Material de Consumo	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
3.3.90.32.00	192		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	185.500,01
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*160.000,01*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*500,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*25.000,00*
3.3.90.36.00	193		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	194		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.3.90.48.00	195		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.303.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00
10.303.0438.1434			**CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA**	**2.100,00**
4.4.90.51.00	196		Obras e Instalações	2.100,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.100,00*
10.303.0438.1435			**AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	197		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
10.304			Vigilancia Sanitaria	31.000,00
10.304.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.500,00
10.304.0436.2439			**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**30.500,00**
3.1.90.11.00	198		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*22.000,00*
3.1.90.13.00	199		Obrigações Patronais	5.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000,00*
3.3.90.14.00	201		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	202		Material de Consumo	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.3.90.32.00	203		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.3.90.39.00	204		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.304.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00
10.304.0438.1438			**AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA**	**500,00**
4.4.90.52.00	205		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	50.987,02
10.305.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.987,02
10.305.0436.2436			**MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA**	**37.862,02**
3.1.90.04.00	206		Contratação por Tempo Determinado	21.500,02
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*500,01*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*20.000,01*
3.1.90.11.00	207		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.1.90.13.00	208		Obrigações Patronais	4.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*4.000,00*
3.3.90.14.00	209		Diárias - Pessoal Civil	2.200,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	210		Material de Consumo	8.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.000,00*
3.3.90.32.00	211		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*162,00*
3.3.90.39.00	212		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
10.305.0436.2442			**MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -**	**2.125,00**
3.3.90.14.00	213		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
3.3.90.30.00	214		Material de Consumo	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	215		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*625,00*
10.305.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	11.000,00
10.305.0438.1441			**AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO**	**10.500,00**
4.4.90.52.00	216		Equipamento e Material Permanente	10.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*500,00*
10.305.0438.1443			**AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO**	**500,00**
4.4.90.52.00	217		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
02.06			SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	4.706.467,76
02.06.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.706.467,76
04			Administracao	15.400,08
04.122			Administracao Geral	14.200,08
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.200,08
04.122.0021.2540			**MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO**	**14.200,08**
3.1.90.11.00	218		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.30.00	220		Material de Consumo	10.000,08
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,08*
3.3.90.36.00	221		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	222		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.93.00	223		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.722			Telecomunicacoes	1.200,00
04.722.0137			RADIODIFUSÃO	1.200,00
04.722.0137.1094			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**500,00**
4.4.90.52.00	224		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
04.722.0137.2092			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO**	**700,00**
3.3.90.30.00	225		Material de Consumo	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.36.00	226		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.39.00	227		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.92.00	228		Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100,00*
15			Urbanismo	1.538.749,93
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.000,00
15.451.0600			PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00
15.451.0600.1565			**PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA**	**1.000,00**
4.4.90.51.00	229		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
15.452			Servicos Urbanos	1.537.749,93
15.452.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.687,50
15.452.0021.2238			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**585.687,50**
3.1.90.04.00	230		Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
3.1.90.11.00	231		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*420.000,00*
3.1.90.13.00	232		Obrigações Patronais	70.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
3.1.90.94.00	233		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.2.90.22.00	234		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.14.00	235		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	236		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.36.00	237		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	238		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
3.3.90.93.00	239		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
15.452.0325			LIMPEZA PÚBLICA	349.000,00
15.452.0325.1096			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**500,00**
4.4.90.52.00	241		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
15.452.0325.1097			**CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM**	**500,00**
4.4.90.51.00	242		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
15.452.0325.1098			**AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**	**200,00**
4.4.90.61.00	615		Aquisição de Imóveis	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
15.452.0325.2095			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA**	**327.800,00**
3.1.90.04.00	244		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.1.90.11.00	245		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*95.000,00*
3.1.90.13.00	246		Obrigações Patronais	22.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*22.000,00*
3.1.90.16.00	247		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.1.90.94.00	248		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100,00*
3.3.90.14.00	249		Diárias - Pessoal Civil	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.30.00	250		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	251		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*170.000,00*
15.452.0325.2592			**MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS**	**20.000,00**
3.1.71.70.00	252		Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.71.70.00	253		Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
15.452.0326			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.987,50
15.452.0326.1100			**CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA**	**500,00**
4.4.90.51.00	254		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
15.452.0326.1101			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**500,00**
4.4.90.52.00	255		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
15.452.0326.1557			**AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO**	**500,00**
4.4.90.61.00	256		Aquisição de Imóveis	500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
15.452.0326.2099			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS**	**25.487,50**
3.1.90.11.00	258		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.1.90.13.00	259		Obrigações Patronais	2.300,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.300,00*
3.1.90.94.00	260		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	261		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	262		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.187,50*
15.452.0328			PARQUES E JARDINS	398.312,50
15.452.0328.1105			**CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS**	**260.000,00**
4.4.90.51.00	263		Obras e Instalações	260.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.24.00	*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*250.000,00*
15.452.0328.1106			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**5.312,50**
4.4.90.52.00	264		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.312,50*
15.452.0328.2104			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS**	**133.000,00**
3.1.90.04.00	265		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.1.90.11.00	266		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
3.1.90.13.00	267		Obrigações Patronais	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*8.000,00*
3.3.90.30.00	269		Material de Consumo	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
3.3.90.39.00	270		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*40.000,00*
15.452.0575			VIAS URBANAS	177.762,43
15.452.0575.1108			**CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS**	**110.074,93**
4.4.90.51.00	271		Obras e Instalações	110.074,93
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.24.00	*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*80.074,93*
15.452.0575.1109			**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE**	**3.000,00**
4.4.90.52.00	272		Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
15.452.0575.2107			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA**	**64.687,50**
3.1.90.11.00	273		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.14.00	274		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	59.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
		1.70.00	*Outros Recursos Não Vinculados*	*34.000,00*
3.3.90.39.00	276		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
16			Habitacao	180.697,42
16.481			Habitacao Rural	1.500,00
16.481.0317			HABITAÇÕES RURAIS	1.500,00
16.481.0317.1609			**CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO**	**500,00**
4.4.90.51.00	277		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
16.481.0317.2172			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL**	**1.000,00**
3.3.90.30.00	278		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.32.00	279		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
16.482			Habitacao Urbana	179.197,42
16.482.0025			EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	176.697,42
16.482.0025.1114			**CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS**	**155.134,92**
4.4.90.51.00	280		Obras e Instalações	155.134,92
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*155.134,92*
16.482.0025.2113			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES**	**21.562,50**
3.3.90.30.00	281		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	282		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.39.00	283		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
16.482.0316			HABITAÇÕES URBANAS	2.500,00
16.482.0316.1609			**CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO**	**500,00**
4.4.90.51.00	284		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
16.482.0316.2171			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA**	**2.000,00**
3.3.90.30.00	285		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.32.00	286		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.36.00	287		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	288		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
17			Saneamento	79.800,00
17.511			Saneamento Basico Rural	2.000,00
17.511.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	2.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.511.0449.1275			**CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL**	**1.200,00**
4.4.90.51.00	289		Obras e Instalações	1.200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
		1.24.00	*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*1.000,00*
17.511.0449.1276			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**200,00**
4.4.90.52.00	290		Equipamento e Material Permanente	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
17.511.0449.2274			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL**	**600,00**
3.1.90.11.00	291		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.30.00	292		Material de Consumo	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.39.00	293		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
17.512			Saneamento Basico Urbano	77.800,00
17.512.0448			SANEAMENTO GERAL	4.900,00
17.512.0448.1151			**CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	294		Obras e Instalações	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
17.512.0448.2150			**MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**2.900,00**
3.3.90.30.00	297		Material de Consumo	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.36.00	298		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.39.00	299		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.500,00*
17.512.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	72.900,00
17.512.0449.1153			**CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE**	**200,00**
4.4.90.51.00	300		Obras e Instalações	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
17.512.0449.1154			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**30.200,00**
4.4.90.52.00	301		Equipamento e Material Permanente	30.200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
		1.86.00	*Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.*	*30.000,00*
17.512.0449.2152			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA**	**42.500,00**
3.1.90.04.00	302		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.1.90.11.00	303		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100,00*
3.1.90.13.00	304		Obrigações Patronais	2.200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.200,00*
3.3.90.30.00	305		Material de Consumo	5.200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
		1.85.00	*Recursos de Taxas e Contribuições*	*5.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	306		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
20			Agricultura	640.350,00
20.605			Abastecimento	374.587,50
20.605.0096			SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	374.187,50
20.605.0096.1117			**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE**	**370.800,00**
4.4.90.52.00	307		Equipamento e Material Permanente	370.800,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*35.750,00*
		1.24.00	*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*334.250,00*
		1.92.00	*Alienação de Bens*	*800,00*
20.605.0096.2115			**MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS**	**3.387,50**
3.3.90.30.00	308		Material de Consumo	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.32.00	309		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
20.605.0097			INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRO	400,00
20.605.0097.2119			**MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS**	**400,00**
3.3.90.30.00	310		Material de Consumo	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.39.00	311		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
20.606			Extensao Rural	265.762,50
20.606.0078			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	125.500,00
20.606.0078.1021			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**	**500,00**
4.4.90.52.00	312		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
20.606.0078.2020			**MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**	**125.000,00**
3.3.90.30.00	313		Material de Consumo	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
3.3.90.39.00	314		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
20.606.0080			SEMENTES E MUDAS	500,00
20.606.0080.2022			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS**	**500,00**
3.3.90.30.00	315		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
20.606.0087			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	71.500,00
20.606.0087.2028			**MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL**	**26.000,00**
3.1.90.11.00	316		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.1.90.13.00	317		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*6.000,00*
20.606.0087.2398			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA**	**36.000,00**
3.1.90.11.00	319		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	320		Obrigações Patronais	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*6.000,00*
20.606.0087.2591			**MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA**	**9.500,00**
3.1.71.70.00	321		Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*7.500,00*
3.3.71.70.00	322		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
20.606.0096			SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	700,00
20.606.0096.1117			**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE**	**500,00**
4.4.90.52.00	323		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
20.606.0096.2115			**MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS**	**200,00**
3.3.90.30.00	324		Material de Consumo	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
20.606.0111			EXTENSÃO RURAL	67.562,50
20.606.0111.2029			**MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL**	**2.562,50**
3.1.90.11.00	325		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.1.90.13.00	326		Obrigações Patronais	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.30.00	327		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
20.606.0111.2030			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER**	**65.000,00**
3.3.30.41.00	329		Contribuições	65.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*65.000,00*
22			Industria	2.500,00
22.661			Promocao Industrial	1.500,00
22.661.0346			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.500,00
22.661.0346.1536			**AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	330		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
22.661.0346.2547			**MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL**	**500,00**
3.3.90.30.00	331		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
22.662			Producao Industrial	1.000,00
22.662.0347			PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00
22.662.0347.2125			**MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL**	**1.000,00**
3.3.90.30.00	332		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	333		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
25			Energia	371.962,50
25.752			Energia Eletrica	371.962,50
25.752.0327			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	371.962,50

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
25.752.0327.1103			**TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA**	**99.800,00**
4.4.90.51.00	334		Obras e Instalações	99.800,00
		1.86.00	*Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.*	*99.800,00*
25.752.0327.1560			**AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI**	**500,00**
4.4.90.52.00	335		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*500,00*
25.752.0327.2102			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**271.662,50**
3.3.90.30.00	336		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.39.00	337		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	257.200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*130.000,00*
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*127.200,00*
3.3.90.92.00	338		Despesas de Exercícios Anteriores	13.400,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*11.400,00*
26			Transporte	1.877.007,83
26.782			Transporte Rodoviario	1.877.007,83
26.782.0534			ESTRADAS VICINAIS	1.764.507,83
26.782.0534.1178			**CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF**	**500,00**
4.4.90.51.00	339		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
26.782.0534.1179			**CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA**	**500,00**
4.4.90.51.00	340		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
26.782.0534.1180			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**414.800,00**
4.4.90.52.00	341		Equipamento e Material Permanente	414.800,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*122.000,00*
		1.24.00	*Outras Transf Convênios/Repasses União*	*292.800,00*
26.782.0534.2177			**MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS**	**1.348.707,83**
3.1.90.04.00	342		Contratação por Tempo Determinado	92.615,12
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*92.615,12*
3.1.90.11.00	343		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*160.000,00*
3.1.90.13.00	344		Obrigações Patronais	56.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*56.000,00*
3.1.90.94.00	345		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.14.00	346		Diárias - Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
3.3.90.30.00	347		Material de Consumo	826.905,21
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*759.305,21*
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*3.400,00*
		1.86.00	*Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.*	*64.200,00*
3.3.90.39.00	348		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200.000,00*
26.782.0536			SETOR DE TRANSPORTES	112.500,00
26.782.0536.2539			**MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**	**112.500,00**
3.1.90.11.00	349		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*95.000,00*
3.1.90.13.00	350		Obrigações Patronais	16.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*16.000,00*
3.3.90.14.00	352		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.30.00	353		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	354		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
02.07			SEC MUNI DE EDUCAÇÃO	4.386.518,79
02.07.10			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.584.518,79
12			Educacao	2.584.518,79
12.122			Administracao Geral	71.500,00
12.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.500,00
12.122.0021.2600			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**69.500,00**
3.1.90.11.00	355		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
3.1.90.13.00	356		Obrigações Patronais	9.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*9.000,00*
3.3.90.14.00	357		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	358		Material de Consumo	5.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	359		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.122.0596			CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00
12.122.0596.1556			**ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO**	**500,00**
4.4.90.52.00	360		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
12.122.0596.1582			**MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO**	**1.500,00**
3.3.90.30.00	361		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.36.00	362		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	363		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
12.271			Previdencia Basica	35.000,00
12.271.0495			PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	35.000,00
12.271.0495.2558			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA**	**35.000,00**
3.1.90.01.00	364		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*35.000,00*
12.361			Ensino Fundamental	1.883.862,53
12.361.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.122,26
12.361.0021.2195			**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO**	**1.000,00**
3.1.90.11.00	365		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.1.90.13.00	366		Obrigações Patronais	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.361.0021.2216			**MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO**	**156.122,26**
3.3.90.14.00	367		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	368		Material de Consumo	104.249,96
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*94.249,96*
3.3.90.32.00	369		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	22.372,30
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*21.372,30*
3.3.90.36.00	370		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	371		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*
3.3.90.93.00	372		Indenizações e Restituições	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.361.0021.2406			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME**	**3.000,00**
3.3.50.41.00	373		Contribuições	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	1.135.577,77
12.361.0188.1203			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**510.625,04**
4.4.90.52.00	374		Equipamento e Material Permanente	510.625,04
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200.000,03*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*310.625,01*
12.361.0188.1206			**CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA**	**11.000,00**
4.4.90.51.00	375		Obras e Instalações	11.000,00
		1.22.00	*Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação*	*11.000,00*
12.361.0188.2198			**REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA**	**521.000,00**
3.1.90.04.00	376		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
3.1.90.11.00	377		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	400.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*300.000,00*
3.1.90.13.00	378		Obrigações Patronais	70.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*70.000,00*
3.1.90.94.00	379		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.361.0188.2200			**APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC**	**6.000,00**
3.3.90.14.00	380		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*6.000,00*
12.361.0188.2213			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**86.952,73**
3.3.90.14.00	381		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.3.90.30.00	382		Material de Consumo	78.752,54
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*62.825,03*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*15.927,51*
3.3.90.39.00	383		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,19
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.400,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*2.000,19*
3.3.90.47.00	384		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*300,00*
12.361.0237			MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	100.000,00
12.361.0237.2217			**MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR**	**100.000,00**
3.3.90.30.00	385		Material de Consumo	50.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
3.3.90.32.00	386		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	425.200,00
12.361.0239.1219			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	387		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
12.361.0239.1542			**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO**	**200,00**
4.6.90.71.00	388		Principal da Dívida Contratual Resgatado	200,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*200,00*
12.361.0239.2218			**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**423.000,00**
3.1.90.04.00	389		Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*51.000,00*
3.1.90.11.00	390		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*110.000,00*
3.1.90.13.00	391		Obrigações Patronais	41.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*18.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*23.000,00*
3.1.90.94.00	392		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.3.90.14.00	393		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	394		Material de Consumo	154.600,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*120.000,00*
		1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*20.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*14.100,00*
3.3.90.39.00	395		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	62.900,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
		1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*8.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*4.900,00*
3.3.90.93.00	396		Indenizações e Restituições	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.361.0239.2546			**MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA**	**1.000,00**
3.2.90.21.00	397		Juros Sobre Dívida Por Contrato	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.2.90.22.00	398		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.361.0427			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	62.962,50
12.361.0427.1060			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE**	**200,00**
4.4.90.52.00	399		Equipamento e Material Permanente	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
12.361.0427.2059			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA**	**62.562,50**
3.1.90.11.00	400		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*22.000,00*
3.1.90.13.00	401		Obrigações Patronais	4.400,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*4.400,00*
3.3.90.14.00	402		Diárias - Pessoal Civil	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.30.00	403		Material de Consumo	34.900,00
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*24.900,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	404		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
12.361.0427.2194			**MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO**	**200,00**
3.3.90.30.00	405		Material de Consumo	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
12.364			Ensino Superior	1.462,50
12.364.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	1.462,50
12.364.0239.2202			**TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR**	**1.462,50**
3.3.90.14.00	406		Diárias - Pessoal Civil	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.30.00	407		Material de Consumo	200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*200,00*
3.3.90.39.00	408		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.365			Educacao Infantil	539.100,01
12.365.0185			CRECHE	427.000,01
12.365.0185.1201			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**10.000,01**
4.4.90.52.00	409		Equipamento e Material Permanente	10.000,01
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*0,01*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
12.365.0185.1205			**CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES**	**200,00**
4.4.90.51.00	410		Obras e Instalações	200,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*200,00*
12.365.0185.2197			**REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE**	**342.600,00**
3.1.90.04.00	411		Contratação por Tempo Determinado	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.1.90.11.00	412		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	281.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*280.000,00*
3.1.90.13.00	413		Obrigações Patronais	61.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*61.000,00*
3.1.90.94.00	414		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100,00*
12.365.0185.2211			**MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE**	**33.000,00**
3.3.90.14.00	415		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.3.90.30.00	416		Material de Consumo	21.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*6.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*15.000,00*
3.3.90.32.00	417		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.500,00*
3.3.90.39.00	418		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.3.90.93.00	419		Indenizações e Restituições	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.365.0185.2217			**MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR**	**20.000,00**
3.3.90.32.00	420		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*20.000,00*
12.365.0185.2380			**MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE**	**21.200,00**
3.3.90.30.00	421		Material de Consumo	21.200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*10.200,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*6.000,00*
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	112.100,00
12.365.0190.1204			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**500,00**
4.4.90.52.00	422		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.365.0190.1207			**CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR**	**500,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	423		Obras e Instalações	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.365.0190.2044			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO**	**43.200,00**
3.3.90.30.00	424		Material de Consumo	42.700,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*30.000,00*
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*8.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*4.700,00*
3.3.90.39.00	425		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
12.365.0190.2199			**REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA**	**1.000,00**
3.1.90.11.00	426		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
3.1.90.13.00	427		Obrigações Patronais	500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500,00*
12.365.0190.2215			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR**	**36.900,00**
3.3.90.30.00	428		Material de Consumo	16.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.500,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*10.000,00*
3.3.90.32.00	429		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*400,00*
3.3.90.39.00	430		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
12.365.0190.2217			**MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR**	**30.000,00**
3.3.90.32.00	431		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*30.000,00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75
12.366.0213			CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75
12.366.0213.2248			**MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA**	**1.593,75**
3.3.90.30.00	432		Material de Consumo	531,25
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*531,25*
3.3.90.36.00	433		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*531,25*
3.3.90.39.00	434		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*531,25*
12.367			Educacao Especial	52.000,00
12.367.0252			EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	43.000,00
12.367.0252.2236			**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA**	**43.000,00**
3.1.90.11.00	435		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*15.000,00*
3.1.90.13.00	436		Obrigações Patronais	17.600,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*17.600,00*
3.1.90.94.00	437		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100,00*
3.3.90.30.00	438		Material de Consumo	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	439		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*300,00*
12.367.0603			PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	9.000,00
12.367.0603.2598			**MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE**	**9.000,00**
3.3.50.43.00	440		Subvenções Sociais	9.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*9.000,00*
02.07.20			FUNDEB	1.802.000,00
12			Educacao	1.802.000,00
12.361			Ensino Fundamental	1.348.500,00
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	1.295.000,00
12.361.0188.1009			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE**	**58.600,00**
4.4.90.52.00	442		Equipamento e Material Permanente	58.600,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%*	*58.600,00*
12.361.0188.2221			**REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB**	**808.500,00**
3.1.90.04.00	443		Contratação por Tempo Determinado	85.000,01
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*85.000,01*
3.1.90.11.00	444		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	576.499,99
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*576.499,99*
3.1.90.13.00	445		Obrigações Patronais	140.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*140.000,00*
3.1.90.94.00	446		Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*7.000,00*
12.361.0188.2222			**REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB**	**427.900,00**
3.1.90.04.00	447		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	448		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	357.900,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%*	*357.900,00*
3.1.90.13.00	449		Obrigações Patronais	60.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%*	*60.000,00*
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	53.500,00
12.361.0239.2228			**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	**53.500,00**
3.1.90.11.00	450		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%*	*50.000,00*
3.1.90.13.00	451		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%*	*3.000,00*
3.3.90.30.00	452		Material de Consumo	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%*	*500,00*
12.365			Educacao Infantil	453.500,00
12.365.0185			CRECHE	1.500,00
12.365.0185.2370			**REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB**	**1.500,00**
3.1.90.11.00	453		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*1.000,00*
3.1.90.13.00	454		Obrigações Patronais	500,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*500,00*
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	452.000,00
12.365.0190.2366			**REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB**	**452.000,00**
3.1.90.11.00	456		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*370.000,00*
3.1.90.13.00	457		Obrigações Patronais	82.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%*	*82.000,00*
02.08			SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER	246.843,75
02.08.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	141.812,50
23			Comercio e Servicos	119.125,00
23.695			Turismo	119.125,00
23.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	110.125,00
23.695.0363.1002			**AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	459		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
23.695.0363.1086			**CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO**	**500,00**
4.4.90.51.00	458		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
23.695.0363.1546			**CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA**	**500,00**
4.4.90.51.00	460		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
23.695.0363.2085			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO**	**104.125,00**
3.1.90.11.00	461		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*65.000,00*
3.1.90.13.00	462		Obrigações Patronais	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.14.00	463		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	614		Material de Consumo	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.500,00*
3.3.90.36.00	465		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.625,00*
3.3.90.39.00	466		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.47.00	467		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
23.695.0601			ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	9.000,00
23.695.0601.2590			**MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES**	**9.000,00**
3.3.50.41.00	472		Contribuições	9.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*9.000,00*
27			Desporto e Lazer	22.687,50
27.695			Turismo	15.812,50

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	15.312,50
27.695.0363.2085			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO**	**15.312,50**
3.3.90.30.00	464		Material de Consumo	15.312,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.312,50*
27.695.0599			CIRCUITO DA CANASTRA	500,00
27.695.0599.1589			**COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA**	**500,00**
3.3.50.41.00	471		Contribuições	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
27.813			Lazer	6.875,00
27.813.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	6.875,00
27.813.0363.1383			**CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR**	**500,00**
4.4.90.51.00	473		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
27.813.0363.2384			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER**	**6.375,00**
3.3.90.30.00	474		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
3.3.90.39.00	475		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
02.08.20			FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	26.000,00
23			Comercio e Servicos	26.000,00
23.695			Turismo	26.000,00
23.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	26.000,00
23.695.0363.2607			**MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO**	**26.000,00**
3.1.90.11.00	476		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.1.90.13.00	616		Obrigações Patronais	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.30.00	478		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	479		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
02.08.30			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	79.031,25
18			Gestao Ambiental	79.031,25
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	79.031,25
18.541.0104			REFLORESTAMENTO	79.031,25
18.541.0104.1376			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**5.312,50**
4.4.90.52.00	480		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.312,50*
18.541.0104.2375			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE**	**73.718,75**
3.3.90.30.00	481		Material de Consumo	2.656,25
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.656,25*
3.3.90.36.00	482		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.39.00	483		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
02.10			SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.300,01
02.10.10			DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	172.125,00
08			Assistencia Social	172.125,00
08.122			Administracao Geral	64.000,00
08.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00
08.122.0021.2611			**MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**64.000,00**
3.1.90.11.00	484		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
3.1.90.13.00	485		Obrigações Patronais	11.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*11.000,00*
3.3.90.30.00	486		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	101.000,00
08.243.0593			OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.000,00
08.243.0593.1531			**AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR**	**5.312,50**
4.4.90.52.00	487		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.312,50*
08.243.0593.2487			**MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR**	**95.687,50**
3.1.90.11.00	488		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*70.000,00*
3.1.90.13.00	489		Obrigações Patronais	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.1.90.94.00	490		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.30.00	491		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	492		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
3.3.90.93.00	493		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	7.125,00
08.244.0486			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.125,00
08.244.0486.2405			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS**	**2.125,00**
3.3.50.41.00	494		Contribuições	2.125,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.125,00*
08.244.0486.2491			**DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**	**5.000,00**
3.3.90.32.00	495		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
02.10.20			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.675,00
08			Assistencia Social	770.675,00
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	21.600,00
08.242.0602			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.600,00
08.242.0602.2597			**MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE**	**21.600,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.50.43.00	496		Subvenções Sociais	21.600,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*21.600,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	749.075,00
08.244.0580			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	618.800,00
08.244.0580.1503			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**20.500,00**
4.4.90.51.00	497		Obras e Instalações	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
4.4.90.52.00	498		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
08.244.0580.2583			**SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**	**598.300,00**
3.1.90.04.00	499		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	500		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	194.200,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*150.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*44.200,00*
3.1.90.13.00	501		Obrigações Patronais	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*10.000,00*
3.3.90.14.00	502		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	503		Material de Consumo	57.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*27.000,00*
3.3.90.32.00	504		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	85.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*25.000,00*
3.3.90.36.00	505		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*60.000,00*
3.3.90.39.00	506		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.100,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*150.000,00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*100,00*
3.3.90.48.00	507		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
08.244.0597			GESTÃO DO SUAS	129.275,00
08.244.0597.1561			**ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS**	**1.000,00**
4.4.90.51.00	510		Obras e Instalações	500,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
4.4.90.52.00	511		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
08.244.0597.1562			**ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS**	**500,00**
4.4.90.52.00	512		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
08.244.0597.1563			**ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO**	**500,00**
4.4.90.52.00	513		Equipamento e Material Permanente	500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
08.244.0597.1564			**ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF**	**1.500,00**
4.4.90.52.00	514		Equipamento e Material Permanente	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
08.244.0597.2584			**APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS**	**38.525,00**
3.1.90.04.00	515		Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.1.90.11.00	516		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.1.90.13.00	617		Obrigações Patronais	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.14.00	518		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.30.00	519		Material de Consumo	5.600,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*600,00*
3.3.90.36.00	520		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.762,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*700,00*
3.3.90.39.00	521		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100,00*
3.3.90.40.00	522		Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*18.000,00*
3.3.90.47.00	523		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.92.00	524		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	525		Indenizações e Restituições	3.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.062,50*
08.244.0597.2585			**FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS**	**9.250,00**
3.1.90.04.00	526		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	527		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
3.1.90.13.00	528		Obrigações Patronais	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	529		Diárias - Pessoal Civil	1.562,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.3.90.30.00	530		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	531		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	532		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
08.244.0597.2586			**APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO**	**24.500,00**
3.1.90.13.00	533		Obrigações Patronais	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.30.00	534		Material de Consumo	1.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	535		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	536		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000,00*
08.244.0597.2587			**FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF**	**53.500,00**
3.3.90.30.00	537		Material de Consumo	50.000,00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*50.000,00*
3.3.90.33.00	538		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.3.90.36.00	539		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.3.90.39.00	540		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.3.90.47.00	541		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
08.244.0605			CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.244.0605.2602			**MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL**	**1.000,00**
3.3.90.30.00	542		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	543		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
02.10.30			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.500,01
08			Assistencia Social	60.500,01
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	60.500,01
08.243.0578			PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT	55.500,01
08.243.0578.2480			**MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD**	**11.437,50**
3.1.90.04.00	544		Contratação por Tempo Determinado	687,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*687,50*
3.1.90.11.00	545		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.187,50*
3.3.90.14.00	546		Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	547		Material de Consumo	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
3.3.90.36.00	548		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.39.00	549		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
3.3.90.47.00	550		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
08.243.0578.2482			**CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA**	**11.687,50**
3.1.90.04.00	551		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
3.3.90.14.00	552		Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.30.00	553		Material de Consumo	2.125,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.125,00*
3.3.90.36.00	554		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.39.00	555		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.125,00*
3.3.90.47.00	556		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.93.00	557		Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
08.243.0578.2499			**MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES**	**7.375,01**
3.3.90.04.00	558		Contratação por Tempo Determinado	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
3.3.90.14.00	559		Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.30.00	560		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.36.00	561		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.39.00	562		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.47.00	563		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.92.00	564		Despesas de Exercícios Anteriores	0,01
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*0,01*
08.243.0578.2596			**REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**	**25.000,00**
3.3.50.43.00	565		Subvenções Sociais	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*25.000,00*
08.243.0595			CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	5.000,00
08.243.0595.1554			**ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	566		Equipamento e Material Permanente	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
08.243.0595.2581			**MANUTENÇÃO DO CMDCA**	**4.000,00**
3.1.90.04.00	567		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	569		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	570		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	571		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
02.11			SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE	891.531,25
02.11.01			SETOR DE CULTURA	748.375,00
13			Cultura	748.375,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	86.500,00
13.391.0246			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	86.500,00
13.391.0246.1411			**FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS**	**50.000,00**
4.4.90.51.00	572		Obras e Instalações	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*50.000,00*
13.391.0246.1608			**FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	573		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
13.391.0246.2410			**FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO**	**35.500,00**
3.3.90.30.00	574		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	575		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.39.00	576		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*30.000,00*
13.392			Difusao Cultural	661.875,00
13.392.0247			DIFUSÃO CULTURAL	661.875,00
13.392.0247.1084			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**500,00**
4.4.90.52.00	577		Equipamento e Material Permanente	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
13.392.0247.1607			**FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	578		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
13.392.0247.2081			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL**	**162.250,00**
3.1.90.11.00	579		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	114.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*114.000,00*
3.1.90.13.00	580		Obrigações Patronais	22.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*22.000,00*
3.3.90.14.00	581		Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.125,00*
3.3.90.30.00	582		Material de Consumo	2.125,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.125,00*
3.3.90.31.00	583		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	584		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	585		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
13.392.0247.2082			**MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS**	**432.125,00**
3.3.90.30.00	586		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*20.000,00*
3.3.90.31.00	587		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	250.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*250.000,00*
3.3.90.36.00	588		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.125,00*
3.3.90.39.00	589		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*160.000,00*
13.392.0247.2593			**MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA**	**16.000,00**
3.3.90.36.00	591		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	592		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*6.000,00*
13.392.0247.2610			**MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA**	**46.000,00**
3.3.90.30.00	593		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*10.000,00*
3.3.90.31.00	594		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*6.000,00*
3.3.90.36.00	595		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	596		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*15.000,00*
02.11.02			SETOR DE ESPORTE	143.156,25
27			Desporto e Lazer	143.156,25
27.812			Desporto Comunitario	143.156,25
27.812.0224			DESPORTO AMADOR	20.718,75
27.812.0224.1077			**CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO**	**1.000,00**
4.4.90.51.00	597		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
27.812.0224.1078			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**1.062,50**
4.4.90.52.00	598		Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
27.812.0224.2076			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO**	**18.656,25**
3.1.90.11.00	599		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.1.90.13.00	600		Obrigações Patronais	3.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
3.3.90.14.00	601		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*500,00*
3.3.90.30.00	602		Material de Consumo	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*12.000,00*
3.3.90.31.00	603		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.656,25
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*2.656,25*
27.812.0228			PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	117.437,50
27.812.0228.1080			**CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS**	**100.000,00**
4.4.90.51.00	606		Obras e Instalações	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*100.000,00*
27.812.0228.2079			**MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS**	**17.437,50**
3.3.90.30.00	607		Material de Consumo	13.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*13.187,50*
3.3.90.36.00	608		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.062,50*
3.3.90.39.00	609		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.187,50*
27.812.0606			ESPORTE SOLIDARIO	5.000,00
27.812.0606.2604			**MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL**	**5.000,00**
3.1.90.04.00	611		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	612		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	613		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Não Vinculados de Impostos*	*3.000,00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**19.597.424,93**
			TOTAL GERAL:	**19.597.424,93**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	16.784.970,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	10.198.747,95
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0,00	36.050,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	36.050,00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.162.697,95	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	889.490,15	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	7.378.628,83	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.701.278,97	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.500,00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.300,00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	0,00	0,00	116.700,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	116.700,00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	115.500,00	0,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	1.200,00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	6.469.522,22
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	65.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	65.000,00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0,00	76.725,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	14.625,00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	62.100,00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0,00	16.500,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	16.500,00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	37.100,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	37.100,00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.054.197,22	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.387,50	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	248.862,50	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.409.307,80	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	264.156,25	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	428.821,81	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	158.000,00	0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	179.218,75	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.078,90	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	150.000,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	157.025,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	11.500,00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.676,21	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.662,50	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0,00	220.000,00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	2.773.259,91
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	2.642.759,91
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	725,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	725,00	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.642.034,91	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	866.509,85	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.659.125,06	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	101.200,00	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.200,00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	130.500,00
4.6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	300,00	
4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	300,00	0,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	130.200,00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.200,00	0,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	70.000,00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	39.194,85	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	39.194,85	0,00	
	TOTAL			**19.597.424,93**

Orgão: 01 *Câmara Municipal*

Unidade: 01.01 *CÂMARA MUNICIPAL*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 01.01.10	***CORPO LEGISLATIVO***			
01	Legislativa	100.000,00	395.000,00	495.000,00
01.031	Acao Legislativa	100.000,00	395.000,00	495.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	395.000,00	395.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	370.000,00	370.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	0,00	25.000,00	25.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Sub Unidade:		***100.000,00***	***395.000,00***	***495.000,00***
Sub Unidade: 01.01.20	***SECRETARIA DA CÂMARA***			
01	Legislativa	84.000,00	534.176,20	618.176,20
01.031	Acao Legislativa	84.000,00	534.176,20	618.176,20
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	534.176,20	618.176,20
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	64.000,00	0,00	64.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	534.176,20	534.176,20
Total Sub Unidade:		***84.000,00***	***534.176,20***	***618.176,20***
Total Unidade:		***184.000,00***	***929.176,20***	***1.113.176,20***
Total Orgão:		***184.000,00***	***929.176,20***	***1.113.176,20***

Orgão: 02 *Prefeitura Municipal*

Unidade: 02.02 *GABINETE DO PREFEITO*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.02.10	***GABINETE DO PREFEITO***			
04	Administracao	500,00	499.800,00	500.300,00
04.122	Administracao Geral	500,00	499.800,00	500.300,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	500,00	490.600,00	491.100,00
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	0,00	488.600,00	488.600,00
04.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	0,00	500,00	500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.200,00	9.200,00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	700,00	700,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	8.500,00	8.500,00
Total Sub Unidade:		***500,00***	***499.800,00***	***500.300,00***
Sub Unidade: 02.02.20	***SETOR DE CONTROLE INTERNO***			
04	Administracao	0,00	59.922,40	59.922,40
04.124	Controle Interno	0,00	59.922,40	59.922,40
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	59.922,40	59.922,40
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	0,00	59.922,40	59.922,40
Total Sub Unidade:		***0,00***	***59.922,40***	***59.922,40***
Sub Unidade: 02.02.30	***COMISSÕES MUNICIPAIS***			
04	Administracao	0,00	2.000,02	2.000,02
04.122	Administracao Geral	0,00	2.000,02	2.000,02
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,02	2.000,02
04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	0,00	2.000,02	2.000,02
Total Sub Unidade:		***0,00***	***2.000,02***	***2.000,02***
Sub Unidade: 02.02.40	***CONSELHOS MUNICIPAIS***			
04	Administracao	0,00	500,00	500,00
04.122	Administracao Geral	0,00	500,00	500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500,00	500,00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0,00	500,00	500,00
Total Sub Unidade:		***0,00***	***500,00***	***500,00***
Total Unidade:		***500,00***	***562.222,42***	***562.722,42***

Unidade: 02.03 ***DEPARTAMENTO JURIDICO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.03.10	***DEPARTAMENTO JURÍDICO***			
04	Administracao	0,00	252.000,01	252.000,01
04.122	Administracao Geral	0,00	252.000,01	252.000,01
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	252.000,01	252.000,01
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	252.000,01	252.000,01
Total Sub Unidade:		***0,00***	***252.000,01***	***252.000,01***
Total Unidade:		***0,00***	***252.000,01***	***252.000,01***

Unidade: 02.04 ***SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.04.10	***DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR***			
04	Administracao	152.000,01	1.274.459,96	1.426.459,97
04.122	Administracao Geral	151.000,01	1.257.959,96	1.408.959,97
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,01	1.249.459,96	1.400.459,97
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,01	0,00	150.000,01
04.122.0021.1606	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	948.959,96	948.959,96
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	0,00	128.000,00	128.000,00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	0,00	80.500,00	80.500,00
04.122.0021.2603	MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	0,00	8.500,00	8.500,00
04.181	Policiamento	1.000,00	16.500,00	17.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	15.500,00	16.500,00
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	15.500,00	15.500,00
09	Previdencia Social	0,00	172.100,00	172.100,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	172.100,00	172.100,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	172.100,00	172.100,00
09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	0,00	172.100,00	172.100,00
Total Sub Unidade:		***152.000,01***	***1.446.559,96***	***1.598.559,97***
Sub Unidade: 02.04.20	***DEPARTAMENTO DE FAZENDA***			
04	Administracao	15.200,00	402.550,00	417.750,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	187.700,00	187.700,00
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200,00	200,00
04.121.0021.2594	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA	0,00	200,00	200,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	0,00	187.500,00	187.500,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	187.500,00	187.500,00
04.122	Administracao Geral	0,00	200,00	200,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200,00	200,00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0,00	200,00	200,00
04.123	Administracao Financeira	15.200,00	214.150,00	229.350,00

Unidade: 02.04 *SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.04.20	***DEPARTAMENTO DE FAZENDA***			
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.200,00	5.850,00	21.050,00
04.123.0030.1473	DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES	15.200,00	0,00	15.200,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA	0,00	5.200,00	5.200,00
04.123.0030.2472	DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES	0,00	650,00	650,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	208.300,00	208.300,00
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	0,00	208.300,00	208.300,00
04.129	Administracao de Receitas	0,00	500,00	500,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	500,00	500,00
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	0,00	500,00	500,00
28	Encargos Especiais	130.000,00	115.200,00	245.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	130.000,00	115.200,00	245.200,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	130.000,00	115.200,00	245.200,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	115.200,00	115.200,00
Total Sub Unidade:		***145.200,00***	***517.750,00***	***662.950,00***
Sub Unidade: 02.04.99	***RESERVA DE CONTINGÊNCIA***			
99	Reserva de Contingencia	0,00	39.194,85	39.194,85
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	39.194,85	39.194,85
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	39.194,85	39.194,85
99.999.9999.0999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	39.194,85	39.194,85
Total Sub Unidade:		***0,00***	***39.194,85***	***39.194,85***
Total Unidade:		***297.200,01***	***2.003.504,81***	***2.300.704,82***

Unidade: 02.05 *SEC MUNI DE SAÚDE*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.05.10	*FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE*			
10	Saude	36.125,00	4.098.034,92	4.134.159,92
10.122	Administracao Geral	1.700,00	183.000,04	184.700,04
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	200,00	183.000,04	183.200,04
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	200,00	0,00	200,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	177.000,04	177.000,04
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES	0,00	500,00	500,00
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301	Atencao Basica	16.800,00	2.683.199,98	2.699.999,98
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.676.699,98	2.676.699,98
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.661.699,98	2.661.699,98
10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	16.800,00	0,00	16.800,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.300,00	0,00	1.300,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	15.500,00	0,00	15.500,00
10.301.0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	0,00	6.500,00	6.500,00
10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	6.500,00	6.500,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.025,00	820.347,87	823.372,87
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.025,00	820.347,87	821.372,87
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	500,00	0,00	500,00
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	525,00	0,00	525,00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	0,00	32.850,00	32.850,00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.500,00	2.500,00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO	0,00	409.510,37	409.510,37
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	0,00	144.687,50	144.687,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0,00	10.800,00	10.800,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	500,00	0,00	500,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	500,00	0,00	500,00

Unidade: 02.05 ***SEC MUNI DE SAÚDE***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.05.10	***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***			
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	3.100,00	341.000,01	344.100,01
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	0,00	341.000,01	341.000,01
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	341.000,01	341.000,01
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00	0,00	3.100,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100,00	0,00	2.100,00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	500,00	30.500,00	31.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.500,00	30.500,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.500,00	30.500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00	0,00	500,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	500,00	0,00	500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	11.000,00	39.987,02	50.987,02
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	39.987,02	39.987,02
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	0,00	37.862,02	37.862,02
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	0,00	2.125,00	2.125,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	11.000,00	0,00	11.000,00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	10.500,00	0,00	10.500,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500,00	0,00	500,00
Total Sub Unidade:		***36.125,00***	***4.098.034,92***	***4.134.159,92***
Total Unidade:		***36.125,00***	***4.098.034,92***	***4.134.159,92***

Unidade: 02.06 *SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10	*DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV*			
04	Administracao	500,00	14.900,08	15.400,08
04.122	Administracao Geral	0,00	14.200,08	14.200,08
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.200,08	14.200,08
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	14.200,08	14.200,08
04.722	Telecomunicacoes	500,00	700,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	500,00	700,00	1.200,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	0,00	700,00	700,00
15	Urbanismo	382.087,43	1.156.662,50	1.538.749,93
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	381.087,43	1.156.662,50	1.537.749,93
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	585.687,50	585.687,50
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	585.687,50	585.687,50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	1.200,00	347.800,00	349.000,00
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	500,00	0,00	500,00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	0,00	327.800,00	327.800,00
15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.500,00	25.487,50	26.987,50
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	500,00	0,00	500,00
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	500,00	0,00	500,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	0,00	25.487,50	25.487,5
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	265.312,50	133.000,00	398.312,5
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	260.000,00	0,00	260.000,0
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,5
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	0,00	133.000,00	133.000,0
15.452.0575	VIAS URBANAS	113.074,93	64.687,50	177.762,4
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	110.074,93	0,00	110.074,9
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,0
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	0,00	64.687,50	64.687,5
16	Habitacao	156.134,92	24.562,50	180.697,
16.481	Habitacao Rural	500,00	1.000,00	1.500,
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	500,00	1.000,00	1.500,

Unidade: 02.06 *SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10	*DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV*			
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	500,00
16.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482	Habitacao Urbana	155.634,92	23.562,50	179.197,42
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	155.134,92	21.562,50	176.697,42
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	155.134,92	0,00	155.134,92
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	0,00	21.562,50	21.562,50
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	500,00	2.000,00	2.500,00
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	500,00
16.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
17	Saneamento	33.800,00	46.000,00	79.800,00
17.511	Saneamento Basico Rural	1.400,00	600,00	2.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.400,00	600,00	2.000,00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	1.200,00	0,00	1.200,00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	0,00	600,00	600,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	32.400,00	45.400,00	77.800,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000,00	2.900,00	4.900,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.900,00	2.900,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	30.400,00	42.500,00	72.900,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	200,00	0,00	200,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	0,00	30.200,00
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	0,00	42.500,00	42.500,00
20	Agricultura	371.800,00	268.550,00	640.350,00
20.605	Abastecimento	370.800,00	3.787,50	374.587,50
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	370.800,00	3.387,50	374.187,50
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	370.800,00	0,00	370.800,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	0,00	3.387,50	3.387,50
20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRO	0,00	400,00	400,00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	0,00	400,00	400,00
20.606	Extensao Rural	1.000,00	264.762,50	265.762,50
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500,00	125.000,00	125.500,00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500,00	0,00	500,00
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	125.000,00	125.000,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	500,00	500,00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	0,00	500,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	71.500,00	71.500,00

Unidade: 02.06 ***SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV***			
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	0,00	26.000,00	26.000,00
20.606.0087.2398	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA	0,00	36.000,00	36.000,00
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA	0,00	9.500,00	9.500,00
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	500,00	200,00	700,00
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	0,00	200,00	200,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	67.562,50	67.562,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	0,00	2.562,50	2.562,50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0,00	65.000,00	65.000,00
22	Industria	1.000,00	1.500,00	2.500,00
22.661	Promocao Industrial	1.000,00	500,00	1.500,00
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	500,00	1.500,00
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	0,00	500,00	500,00
22.662	Producao Industrial	0,00	1.000,00	1.000,00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
25	Energia	100.300,00	271.662,50	371.962,50
25.752	Energia Eletrica	100.300,00	271.662,50	371.962,50
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.300,00	271.662,50	371.962,50
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	99.800,00	0,00	99.800,00
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	500,00	0,00	500,00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	271.662,50	271.662,50
26	Transporte	415.800,00	1.461.207,83	1.877.007,83
26.782	Transporte Rodoviario	415.800,00	1.461.207,83	1.877.007,83
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	415.800,00	1.348.707,83	1.764.507,83
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	500,00	0,00	500,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	500,00	0,00	500,00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	414.800,00	0,00	414.800,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.348.707,83	1.348.707,83
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	112.500,00	112.500,00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	112.500,00	112.500,00
Total Sub Unidade:		***1.461.422,35***	***3.245.045,41***	***4.706.467,76***
Total Unidade:		***1.461.422,35***	***3.245.045,41***	***4.706.467,76***

Unidade: 02.07 *SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.07.10	*DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO*			
12	Educacao	536.225,05	2.048.293,74	2.584.518,79
12.122	Administracao Geral	2.000,00	69.500,00	71.500,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	69.500,00	69.500,00
12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	69.500,00	69.500,00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500,00	0,00	500,00
12.122.0596.1582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
12.271	Previdencia Basica	0,00	35.000,00	35.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	0,00	35.000,00	35.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	523.025,04	1.360.837,49	1.883.862,53
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	160.122,26	160.122,26
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	0,00	156.122,26	156.122,26
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	521.625,04	613.952,73	1.135.577,77
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	510.625,04	0,00	510.625,04
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	521.000,00	521.000,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	86.952,73	86.952,73
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.200,00	424.000,00	425.200,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	200,00	0,00	200,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	423.000,00	423.000,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200,00	62.762,50	62.962,50
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	200,00	0,00	200,00
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	0,00	62.562,50	62.562,50
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	0,00	200,00	200,00
12.364	Ensino Superior	0,00	1.462,50	1.462,50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.462,50	1.462,50
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	0,00	1.462,50	1.462,50
12.365	Educacao Infantil	11.200,01	527.900,00	539.100,01
12.365.0185	CRECHE	10.200,01	416.800,00	427.000,01

Unidade: 02.07 *SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.07.10	***DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO***			
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10.000,01	0,00	10.000,01
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	200,00	0,00	200,00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	0,00	342.600,00	342.600,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	0,00	33.000,00	33.000,00
12.365.0185.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	0,00	21.200,00	21.200,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	111.100,00	112.100,00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.200,00	43.200,00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	0,00	36.900,00	36.900,00
12.365.0190.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.593,75	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	1.593,75
12.367	Educacao Especial	0,00	52.000,00	52.000,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	43.000,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	43.000,00
12.367.0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	0,00	9.000,00	9.000,00
12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	9.000,00	9.000,00
Total Sub Unidade:		***536.225,05***	***2.048.293,74***	***2.584.518,79***
Sub Unidade: 02.07.20	***FUNDEB***			
12	Educacao	58.600,00	1.743.400,00	1.802.000,00
12.361	Ensino Fundamental	58.600,00	1.289.900,00	1.348.500,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	58.600,00	1.236.400,00	1.295.000,00
12.361.0188.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	58.600,00	0,00	58.600,00
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0,00	808.500,00	808.500,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB	0,00	427.900,00	427.900,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	53.500,00	53.500,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	53.500,00	53.500,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	453.500,00	453.500,00
12.365.0185	CRECHE	0,00	1.500,00	1.500,00
12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	0,00	1.500,00	1.500,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	452.000,00	452.000,00
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	0,00	452.000,00	452.000,00
Total Sub Unidade:		***58.600,00***	***1.743.400,00***	***1.802.000,00***

Unidade: 02.07 *SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Total Unidade:		*594.825,05*	*3.791.693,74*	*4.386.518,79*

Unidade: 02.08 ***SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.08.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE***			
23	Comercio e Servicos	6.000,00	113.125,00	119.125,00
23.695	Turismo	6.000,00	113.125,00	119.125,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	104.125,00	110.125,00
23.695.0363.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	500,00	0,00	500,00
23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,00	0,00	500,00
23.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	104.125,00	104.125,00
23.695.0601	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
23.695.0601.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	0,00	9.000,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000,00	21.687,50	22.687,50
27.695	Turismo	500,00	15.312,50	15.812,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.312,50	15.312,50
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	15.312,50	15.312,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.695.0599.1589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.813	Lazer	500,00	6.375,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	6.375,00	6.875,00
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	500,00	0,00	500,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	6.375,00	6.375,00
Total Sub Unidade:		***7.000,00***	***134.812,50***	***141.812,50***
Sub Unidade: 02.08.20	***FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO***			
23	Comercio e Servicos	0,00	26.000,00	26.000,00
23.695	Turismo	0,00	26.000,00	26.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	26.000,00	26.000,00
23.695.0363.2607	MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	0,00	26.000,00	26.000,00
Total Sub Unidade:		***0,00***	***26.000,00***	***26.000,00***
Sub Unidade: 02.08.30	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE***			
18	Gestao Ambiental	5.312,50	73.718,75	79.031,25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.312,50	73.718,75	79.031,25
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312,50	73.718,75	79.031,25
18.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	5.312,50
18.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	73.718,75	73.718,75
Total Sub Unidade:		***5.312,50***	***73.718,75***	***79.031,25***
Total Unidade:		***12.312,50***	***234.531,25***	***246.843,75***

Unidade: 02.10 ***SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.10.10	***DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL***			
08	Assistencia Social	5.312,50	166.812,50	172.125,00
08.122	Administracao Geral	0,00	64.000,00	64.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	64.000,00	64.000,00
08.122.0021.2611	MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.000,00	64.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	5.312,50	95.687,50	101.000,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.312,50	95.687,50	101.000,00
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	5.312,50	0,00	5.312,50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	0,00	95.687,50	95.687,50
08.244	Assistencia Comunitaria	0,00	7.125,00	7.125,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	7.125,00	7.125,00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS	0,00	2.125,00	2.125,00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Sub Unidade:		***5.312,50***	***166.812,50***	***172.125,00***
Sub Unidade: 02.10.20	***FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***			
08	Assistencia Social	24.000,00	746.675,00	770.675,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	21.600,00	21.600,00
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	21.600,00	21.600,00
08.242.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	0,00	21.600,00	21.600,00
08.244	Assistencia Comunitaria	24.000,00	725.075,00	749.075,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.500,00	598.300,00	618.800,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	20.500,00	0,00	20.500,00
08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	598.300,00	598.300,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	3.500,00	125.775,00	129.275,00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	500,00	0,00	500,00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500,00	0,00	500,00
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	38.525,00	38.525,00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0,00	9.250,00	9.250,00
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	0,00	24.500,00	24.500,00
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0,00	53.500,00	53.500,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0605.2602	MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Sub Unidade:		***24.000,00***	***746.675,00***	***770.675,0(***
Sub Unidade: 02.10.30	***FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE***			
08	Assistencia Social	1.000,00	59.500,01	60.500,0
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	59.500,01	60.500,0

Unidade: 02.10 ***SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.10.30	***FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE***			
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT	0,00	55.500,01	55.500,01
08.243.0578.2480	MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD	0,00	11.437,50	11.437,50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA	0,00	11.687,50	11.687,50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	0,00	7.375,01	7.375,01
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	1.000,00	4.000,00	5.000,00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Sub Unidade:		***1.000,00***	***59.500,01***	***60.500,01***
Total Unidade:		***30.312,50***	***972.987,51***	***1.003.300,01***

Unidade: 02.11 ***SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.11.01	***SETOR DE CULTURA***			
13	Cultura	56.500,00	691.875,00	748.375,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	51.000,00	35.500,00	86.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	51.000,00	35.500,00	86.500,00
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.391.0246.1608	FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.0246.2410	FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO	0,00	35.500,00	35.500,00
13.392	Difusao Cultural	5.500,00	656.375,00	661.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	5.500,00	656.375,00	661.875,00
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
13.392.0247.1607	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	0,00	162.250,00	162.250,00
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0,00	432.125,00	432.125,00
13.392.0247.2593	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA	0,00	16.000,00	16.000,00
13.392.0247.2610	MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA	0,00	46.000,00	46.000,00
Total Sub Unidade:		***56.500,00***	***691.875,00***	***748.375,00***
Sub Unidade: 02.11.02	***SETOR DE ESPORTE***			
27	Desporto e Lazer	102.062,50	41.093,75	143.156,25
27.812	Desporto Comunitario	102.062,50	41.093,75	143.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	2.062,50	18.656,25	20.718,75
27.812.0224.1077	CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	1.062,50	0,00	1.062,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO	0,00	18.656,25	18.656,25
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	17.437,50	117.437,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	0,00	17.437,50	17.437,50
27.812.0606	ESPORTE SOLIDARIO	0,00	5.000,00	5.000,00
27.812.0606.2604	MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Sub Unidade:		***102.062,50***	***41.093,75***	***143.156,25***
Total Unidade:		***158.562,50***	***732.968,75***	***891.531,25***
Total Orgão:		***2.591.259,91***	***15.892.988,82***	***18.484.248,73***
Total Geral:		***2.775.259,91***	***16.822.165,02***	***19.597.424,93***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	184.000,00	929.176,20	0,00	1.113.176,20
01.031	Acao Legislativa	184.000,00	929.176,20	0,00	1.113.176,20
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.000,00	534.176,20	0,00	718.176,20
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	534.176,20	0,00	534.176,20
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	534.176,20	0,00	534.176,20
04	Administracao	168.200,01	2.506.132,47	0,00	2.674.332,48
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	187.700,00	0,00	187.700,00
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200,00	0,00	200,00
04.121.0021.2594	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
04.122	Administracao Geral	151.500,01	2.026.660,07	0,00	2.178.160,08
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	252.000,01	0,00	252.000,01
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	252.000,01	0,00	252.000,01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	252.000,01	0,00	252.000,01
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	500,00	490.600,00	0,00	491.100,00
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	0,00	488.600,00	0,00	488.600,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	488.600,00	0,00	488.600,00
04.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,01	1.275.560,06	0,00	1.426.560,07
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,01	0,00	0,00	150.000,01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	150.000,01	0,00	0,00	150.000,01
04.122.0021.1606	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0,00	948.959,96	0,00	948.959,96
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	891.759,96	0,00	891.759,96
1.85.00	Recursos de Taxas e Contribuições	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,02	0,00	2.000,02
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0,00	14.200,08	0,00	14.200,08
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	14.200,08	0,00	14.200,08
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0,00	700,00	0,00	700,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	0,00	700,00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0021.2603	MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
04.123	Administracao Financeira	15.200,00	214.150,00	0,00	229.350,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.200,00	5.850,00	0,00	21.050,00
04.123.0030.1473	DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0030.2472	DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR	0,00	650,00	0,00	650,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	650,00	0,00	650,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0,00	208.300,00	0,00	208.300,00
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	0,00	208.300,00	0,00	208.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	208.300,00	0,00	208.300,00
04.124	Controle Interno	0,00	59.922,40	0,00	59.922,40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	59.922,40	0,00	59.922,40
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE	0,00	59.922,40	0,00	59.922,40
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	59.922,40	0,00	59.922,40
04.129	Administracao de Receitas	0,00	500,00	0,00	500,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	500,00	0,00	500,00
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
04.181	Policiamento	1.000,00	16.500,00	0,00	17.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	1.000,00	15.500,00	0,00	16.500,00
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
04.722	Telecomunicacoes	500,00	700,00	0,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	500,00	700,00	0,00	1.200,00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	0,00	700,00	0,00	700,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	700,00	0,00	700,00
08	Assistencia Social	30.312,50	972.987,51	0,00	1.003.300,01
08.122	Administracao Geral	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.122.0021.2611	MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
08.242.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	6.312,50	155.187,51	0,00	161.500,01
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT	0,00	55.500,01	0,00	55.500,01
08.243.0578.2480	MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD	0,00	11.437,50	0,00	11.437,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	11.437,50	0,00	11.437,50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	11.687,50	0,00	11.687,50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	0,00	7.375,01	0,00	7.375,01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	7.375,01	0,00	7.375,01
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.312,50	95.687,50	0,00	101.000,00
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO	0,00	95.687,50	0,00	95.687,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	95.687,50	0,00	95.687,50
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	24.000,00	732.200,00	0,00	756.200,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.500,00	598.300,00	0,00	618.800,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	598.300,00	0,00	598.300,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	54.200,00	0,00	54.200,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	3.500,00	125.775,00	0,00	129.275,00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD	500,00	0,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,00	38.525,00	0,00	38.525,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	36.625,00	0,00	36.625,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0605.2602	MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09	Previdencia Social	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	0,00	172.100,00	0,00	172.100,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	100,00	0,00	100,00
10	Saude	36.125,00	4.098.034,92	0,00	4.134.159,92
10.122	Administracao Geral	1.700,00	183.000,04	0,00	184.700,04
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	200,00	183.000,04	0,00	183.200,04
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0,00	177.000,04	0,00	177.000,04
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	176.500,04	0,00	176.500,04
10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0438.1416	AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,0
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,0
10.301	Atencao Basica	16.800,00	2.683.199,98	0,00	2.699.999,9
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.676.699,98	0,00	2.676.699,9
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.661.699,98	0,00	2.661.699,9
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	100,00	0,00	100,0
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.011.600,00	0,00	2.011.600,0
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	149.999,99	0,00	149.999,9
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	0,00	499.999,99	0,00	499.999,9
10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	16.800,00	0,00	0,00	16.800,0
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	300,00	0,00	0,00	300,00
10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301.0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	3.025,00	820.347,87	0,00	823.372,87
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.025,00	820.347,87	0,00	821.372,87
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	525,00	0,00	0,00	525,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	525,00	0,00	0,00	525,00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO	0,00	409.510,37	0,00	409.510,37
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	409.510,37	0,00	409.510,37
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES	0,00	144.687,50	0,00	144.687,50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	144.687,50	0,00	144.687,50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	3.100,00	341.000,01	0,00	344.100,01
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	0,00	341.000,01	0,00	341.000,01
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	341.000,01	0,00	341.000,01
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	315.500,01	0,00	315.500,01
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	500,00	0,00	500,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
10.304	Vigilancia Sanitaria	500,00	30.500,00	0,00	31.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00	0,00	0,00	500,00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	11.000,00	39.987,02	0,00	50.987,02
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	39.987,02	0,00	39.987,02
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	0,00	37.862,02	0,00	37.862,02
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	10.862,00	0,00	10.862,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.500,01	0,00	2.500,01
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	0,00	24.000,01	0,00	24.000,01
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	500,00	0,00	0,00	500,00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	500,00	0,00	0,00	500,00
12	Educacao	594.825,05	3.791.693,74	0,00	4.386.518,79
12.122	Administracao Geral	2.000,00	69.500,00	0,00	71.500,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
12.122.0596.1582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.271	Previdencia Basica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	581.625,04	2.650.737,49	0,00	3.232.362,53
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	160.122,26	0,00	160.122,26
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	0,00	156.122,26	0,00	156.122,26
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	123.749,96	0,00	123.749,96

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	21.372,30	0,00	21.372,30
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	580.225,04	1.850.352,73	0,00	2.430.577,77
12.361.0188.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	510.625,04	0,00	0,00	510.625,04
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200.000,03	0,00	0,00	200.000,03
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	310.625,01	0,00	0,00	310.625,01
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	86.952,73	0,00	86.952,73
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	69.025,03	0,00	69.025,03
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	17.927,70	0,00	17.927,70
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0,00	808.500,00	0,00	808.500,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	808.500,00	0,00	808.500,00
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA	0,00	427.900,00	0,00	427.900,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	0,00	427.900,00	0,00	427.900,00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.200,00	477.500,00	0,00	478.700,00
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	200,00	0,00	0,00	200,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	355.500,00	0,00	355.500,00
1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200,00	62.762,50	0,00	62.962,50
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	200,00	0,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA	0,00	62.562,50	0,00	62.562,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	27.662,50	0,00	27.662,50
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00
12.364	Ensino Superior	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50
12.365	Educacao Infantil	11.200,01	981.400,00	0,00	992.600,01
12.365.0185	CRECHE	10.200,01	418.300,00	0,00	428.500,01
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	200,00	0,00	0,00	200,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA	0,00	342.600,00	0,00	342.600,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	341.600,00	0,00	341.600,00
12.365.0185.2211	MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0185.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	563.100,00	0,00	564.100,00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
12.365.0190.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.593,75	0,00	1.593,75
12.367	Educacao Especial	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.367.0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
13	Cultura	56.500,00	691.875,00	0,00	748.375,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	51.000,00	35.500,00	0,00	86.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	51.000,00	35.500,00	0,00	86.500,00
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391.0246.1608	FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.391.0246.2410	FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
13.392	Difusao Cultural	5.500,00	656.375,00	0,00	661.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	5.500,00	656.375,00	0,00	661.875,00
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
13.392.0247.1607	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO	0,00	162.250,00	0,00	162.250,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	162.250,00	0,00	162.250,00
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	0,00	432.125,00	0,00	432.125,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	432.125,00	0,00	432.125,00
13.392.0247.2593	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13.392.0247.2610	MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
15	Urbanismo	382.087,43	1.156.662,50	0,00	1.538.749,93
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	381.087,43	1.156.662,50	0,00	1.537.749,93
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	585.687,50	0,00	585.687,50
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	585.687,50	0,00	585.687,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	585.687,50	0,00	585.687,50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	1.200,00	347.800,00	0,00	349.000,00
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	0,00	327.800,00	0,00	327.800,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	327.800,00	0,00	327.800,00
15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.500,00	25.487,50	0,00	26.987,50
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	0,00	25.487,50	0,00	25.487,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	25.487,50	0,00	25.487,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	265.312,50	133.000,00	0,00	398.312,50
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	113.074,93	64.687,50	0,00	177.762,43
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES	110.074,93	0,00	0,00	110.074,93
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	80.074,93	0,00	0,00	80.074,93
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS	0,00	64.687,50	0,00	64.687,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	30.687,50	0,00	30.687,50
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
16	Habitacao	156.134,92	24.562,50	0,00	180.697,42
16.481	Habitacao Rural	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
16.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482	Habitacao Urbana	155.634,92	23.562,50	0,00	179.197,42
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	155.134,92	21.562,50	0,00	176.697,42
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0,00	21.562,50	0,00	21.562,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	21.562,50	0,00	21.562,50
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
16.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17	Saneamento	33.800,00	46.000,00	0,00	79.800,00
17.511	Saneamento Basico Rural	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z	0,00	600,00	0,00	600,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	600,00	0,00	600,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	32.400,00	45.400,00	0,00	77.800,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000,00	2.900,00	0,00	4.900,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	30.400,00	42.500,00	0,00	72.900,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E	200,00	0,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	200,00
1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
1.85.00	Recursos de Taxas e Contribuições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	Gestao Ambiental	5.312,50	73.718,75	0,00	79.031,25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.312,50	73.718,75	0,00	79.031,25
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312,50	73.718,75	0,00	79.031,25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
18.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.312,50	0,00	0,00	5.312,50
18.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0,00	73.718,75	0,00	73.718,75
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	73.718,75	0,00	73.718,75
20	Agricultura	371.800,00	268.550,00	0,00	640.350,00
20.605	Abastecimento	370.800,00	3.787,50	0,00	374.587,50
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	370.800,00	3.387,50	0,00	374.187,50
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	370.800,00	0,00	0,00	370.800,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	35.750,00	0,00	0,00	35.750,00
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	334.250,00	0,00	0,00	334.250,00
1.92.00	Alienação de Bens	800,00	0,00	0,00	800,00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	0,00	3.387,50	0,00	3.387,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.387,50	0,00	3.387,50
20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRO	0,00	400,00	0,00	400,00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF	0,00	400,00	0,00	400,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	400,00	0,00	400,00
20.606	Extensao Rural	1.000,00	264.762,50	0,00	265.762,50
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500,00	125.000,00	0,00	125.500,00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
20.606.0087.2398	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	500,00	200,00	0,00	700,00
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	0,00	200,00	0,00	200,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	200,00	0,00	200,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	67.562,50	0,00	67.562,50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO	0,00	2.562,50	0,00	2.562,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.562,50	0,00	2.562,50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
22	Industria	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
22.661	Promocao Industrial	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	500,00	0,00	500,00
22.662	Producao Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comercio e Servicos	6.000,00	139.125,00	0,00	145.125,00
23.695	Turismo	6.000,00	139.125,00	0,00	145.125,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	130.125,00	0,00	136.125,00
23.695.0363.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	104.125,00	0,00	104.125,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	104.125,00	0,00	104.125,00
23.695.0363.2607	MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0601	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
23.695.0601.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
25	Energia	100.300,00	271.662,50	0,00	371.962,50
25.752	Energia Eletrica	100.300,00	271.662,50	0,00	371.962,50
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.300,00	271.662,50	0,00	371.962,50
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	500,00	0,00	0,00	500,00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	0,00	271.662,50	0,00	271.662,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	133.062,50	0,00	133.062,50
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	0,00	138.600,00	0,00	138.600,00
26	Transporte	415.800,00	1.461.207,83	0,00	1.877.007,83
26.782	Transporte Rodoviario	415.800,00	1.461.207,83	0,00	1.877.007,83
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	415.800,00	1.348.707,83	0,00	1.764.507,83
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	414.800,00	0,00	0,00	414.800,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	292.800,00	0,00	0,00	292.800,00
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.348.707,83	0,00	1.348.707,83
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.281.107,83	0,00	1.281.107,83
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	0,00	64.200,00	0,00	64.200,00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
27	Desporto e Lazer	103.062,50	62.781,25	0,00	165.843,75
27.695	Turismo	500,00	15.312,50	0,00	15.812,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	15.312,50	0,00	15.312,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	0,00	500,00
27.695.0599.1589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
27.812	Desporto Comunitario	102.062,50	41.093,75	0,00	143.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	2.062,50	18.656,25	0,00	20.718,75
27.812.0224.1077	CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO	0,00	18.656,25	0,00	18.656,25
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	18.656,25	0,00	18.656,25
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	17.437,50	0,00	117.437,50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	0,00	17.437,50	0,00	17.437,50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	17.437,50	0,00	17.437,50
27.812.0606	ESPORTE SOLIDARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0606.2604	MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813	Lazer	500,00	6.375,00	0,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	6.375,00	0,00	6.875,00
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	500,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
28	Encargos Especiais	130.000,00	115.200,00	0,00	245.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	130.000,00	115.200,00	0,00	245.200,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	130.000,00	115.200,00	0,00	245.200,00
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	39.194,85
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	39.194,85
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	39.194,85
99.999.9999.0999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	39.194,85
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	39.194,85
TOTAL.....		**2.775.259,91**	**16.782.970,17**	**0,00**	**19.597.424,93**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.113.176,20	0,00	1.113.176,20
01.031	Acao Legislativa	1.113.176,20	0,00	1.113.176,20
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	395.000,00	0,00	395.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	718.176,20	0,00	718.176,20
04	Administracao	2.611.632,48	62.700,00	2.674.332,48
04.121	Planejamento e Orcamento	187.700,00	0,00	187.700,00
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	0,00	200,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	187.500,00	0,00	187.500,00
04.122	Administracao Geral	2.120.960,08	57.200,00	2.178.160,08
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	252.000,01	0,00	252.000,01
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	491.100,00	0,00	491.100,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.369.360,07	57.200,00	1.426.560,07
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.500,00	0,00	8.500,00
04.123	Administracao Financeira	223.850,00	5.500,00	229.350,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.550,00	5.500,00	21.050,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	208.300,00	0,00	208.300,00
04.124	Controle Interno	59.922,40	0,00	59.922,40
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	59.922,40	0,00	59.922,40
04.129	Administracao de Receitas	500,00	0,00	500,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,00	0,00	500,00
04.181	Policiamento	17.500,00	0,00	17.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	16.500,00	0,00	16.500,00
04.722	Telecomunicacoes	1.200,00	0,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
08	Assistencia Social	816.100,01	187.200,00	1.003.300,01
08.122	Administracao Geral	64.000,00	0,00	64.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	21.600,00	0,00	21.600,00
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.600,00	0,00	21.600,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	161.500,01	0,00	161.500,01
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT	55.500,01	0,00	55.500,01
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.000,00	0,00	101.000,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	569.000,00	187.200,00	756.200,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.125,00	0,00	7.125,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	512.500,00	106.300,00	618.800,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	48.375,00	80.900,00	129.275,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
09	Previdencia Social	172.000,00	100,00	172.100,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	172.000,00	100,00	172.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	172.000,00	100,00	172.100,00
10	Saude	6.300,00	4.127.859,92	4.134.159,92
10.122	Administracao Geral	2.700,00	182.000,04	184.700,04
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	2.200,00	181.000,04	183.200,04
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00	1.000,00	1.500,00
10.301	Atencao Basica	1.100,00	2.698.899,98	2.699.999,98
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	100,00	2.676.599,98	2.676.699,98
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.000,00	15.800,00	16.800,00
10.301.0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	0,00	6.500,00	6.500,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	822.372,87	823.372,87
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	821.372,87	821.372,87
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	344.100,01	344.100,01
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	0,00	341.000,01	341.000,01
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	3.100,00	3.100,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	1.000,00	30.000,00	31.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	29.500,00	30.500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	500,00	50.487,02	50.987,02
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00	39.487,02	39.987,02
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	11.000,00	11.000,00
12	Educacao	412.618,79	3.973.900,00	4.386.518,79
12.122	Administracao Geral	2.000,00	69.500,00	71.500,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	69.500,00	69.500,00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.271	Previdencia Basica	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	363.062,53	2.869.300,00	3.232.362,53
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	146.122,26	160.122,26
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	300.500,03	2.130.077,74	2.430.577,77
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	20.500,00	458.200,00	478.700,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	28.062,50	34.900,00	62.962,50
12.364	Ensino Superior	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.462,50	0,00	1.462,50
12.365	Educacao Infantil	9.500,01	983.100,00	992.600,01
12.365.0185	CRECHE	6.000,01	422.500,00	428.500,01
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.500,00	560.600,00	564.100,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,75
12.367	Educacao Especial	0,00	52.000,00	52.000,0(

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0,00	43.000,00	43.000,00
12.367.0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	0,00	9.000,00	9.000,00
13	Cultura	748.375,00	0,00	748.375,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	86.500,00	0,00	86.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	86.500,00	0,00	86.500,00
13.392	Difusao Cultural	661.875,00	0,00	661.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	661.875,00	0,00	661.875,00
15	Urbanismo	1.174.675,00	364.074,93	1.538.749,93
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	1.173.675,00	364.074,93	1.537.749,93
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.687,50	0,00	585.687,50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	349.000,00	0,00	349.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.987,50	0,00	26.987,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	148.312,50	250.000,00	398.312,50
15.452.0575	VIAS URBANAS	63.687,50	114.074,93	177.762,43
16	Habitacao	180.697,42	0,00	180.697,42
16.481	Habitacao Rural	1.500,00	0,00	1.500,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
16.482	Habitacao Urbana	179.197,42	0,00	179.197,42
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	176.697,42	0,00	176.697,42
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	2.500,00	0,00	2.500,00
17	Saneamento	43.800,00	36.000,00	79.800,00
17.511	Saneamento Basico Rural	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	42.800,00	35.000,00	77.800,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	4.900,00	0,00	4.900,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	37.900,00	35.000,00	72.900,00
18	Gestao Ambiental	79.031,25	0,00	79.031,25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	79.031,25	0,00	79.031,25
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	79.031,25	0,00	79.031,25
20	Agricultura	305.300,00	335.050,00	640.350,00
20.605	Abastecimento	39.537,50	335.050,00	374.587,50
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	39.137,50	335.050,00	374.187,50
20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRO	400,00	0,00	400,00
20.606	Extensao Rural	265.762,50	0,00	265.762,50
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	125.500,00	0,00	125.500,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	500,00	0,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	71.500,00	0,00	71.500,00
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	700,00	0,00	700,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	67.562,50	0,00	67.562,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
22	Industria	2.500,00	0,00	2.500,00
22.661	Promocao Industrial	1.500,00	0,00	1.500,00
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
22.662	Producao Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comercio e Servicos	145.125,00	0,00	145.125,00
23.695	Turismo	145.125,00	0,00	145.125,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	136.125,00	0,00	136.125,00
23.695.0601	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
25	Energia	133.062,50	238.900,00	371.962,50
25.752	Energia Eletrica	133.062,50	238.900,00	371.962,50
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.062,50	238.900,00	371.962,50
26	Transporte	1.516.607,83	360.400,00	1.877.007,83
26.782	Transporte Rodoviario	1.516.607,83	360.400,00	1.877.007,83
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.404.107,83	360.400,00	1.764.507,83
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	112.500,00	0,00	112.500,00
27	Desporto e Lazer	165.843,75	0,00	165.843,75
27.695	Turismo	15.812,50	0,00	15.812,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.812	Desporto Comunitario	143.156,25	0,00	143.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	20.718,75	0,00	20.718,75
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	117.437,50	0,00	117.437,50
27.812.0606	ESPORTE SOLIDARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813	Lazer	6.875,00	0,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.875,00	0,00	6.875,00
28	Encargos Especiais	245.200,00	0,00	245.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	245.200,00	0,00	245.200,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	245.200,00	0,00	245.200,00
99	Reserva de Contingencia	39.194,85	0,00	39.194,85
99.999	Reserva de Contingencia	39.194,85	0,00	39.194,85
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,85	0,00	39.194,85
TOTAL...:		**9.911.240,08**	**9.686.184,85**	**19.597.424,93**

ENTIDADE: CONSOLIDADA **MUNICÍPIO:** VARGEM BONITA **UF:** MINAS GERAIS	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4,320/64	**FOLHA:** 1 **ORÇAMENTO** 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	495.000,00		
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	618.176,20		
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GERAL		1.113.176,20		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.300,00		
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	59.922,40		
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,02		
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	500,00		
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	252.000,01		
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E	1.426.459,97		
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	417.750,00		
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E	15.400,08		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GERAL		2.674.332,48		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			172.100,00
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		172.125,00	
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		770.675,00	
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E		60.500,01	
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GERAL			1.003.300,01	172.100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.134.159,92		
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			2.584.518,79
02.07.20	FUNDEB			1.802.000,00
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GERAL		4.134.159,92		4.386.518,79

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			1.538.749,93
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA	748.375,00		
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GERAL		748.375,00		1.538.749,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E	180.697,42	79.800,00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			79.031,25
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GERAL		180.697,42	79.800,00	79.031,25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E		640.350,00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GERAL			640.350,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E	2.500,00		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E		119.125,00	
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		26.000,00	
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
TOTAL GERAL		2.500,00	145.125,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E	371.962,50	1.877.007,83	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02.07.20	FUNDEB			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			22.687,50
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			
02.11.01	SETOR DE CULTURA			
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			143.156,25
TOTAL GERAL		371.962,50	1.877.007,83	165.843,75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			495.000,00
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			618.176,20
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			500.300,00
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			59.922,40
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			2.000,02
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			500,00
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			252.000,01
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E			1.598.559,97
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	245.200,00		662.950,00
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.194,85	39.194,85
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.134.159,92
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E			4.706.467,76
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			2.584.518,79
02.07.20	FUNDEB			1.802.000,00
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E			141.812,50
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			26.000,00
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO			79.031,25
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			172.125,00
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			770.675,00
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E			60.500,01
02.11.01	SETOR DE CULTURA			748.375,00
02.11.02	SETOR DE ESPORTE			143.156,25
TOTAL GERAL		245.200,00	39.194,85	19.597.424,93

Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	395.000,00	100.000,00	495.000,00
01.031	Acao Legislativa	395.000,00	100.000,00	495.000,00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	395.000,00	0,00	395.000,00
01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO**	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00
01.031.0001.2187	**MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0021.1610	**AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		**395.000,00**	**100.000,00**	**495.000,00**

Órgão: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
01	Legislativa	534.176,20	84.000,00	618.176,20
01.031	Acao Legislativa	534.176,20	84.000,00	618.176,20
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.176,20	84.000,00	618.176,20
01.031.0021.1002	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0021.1003	**CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	64.000,00	64.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	64.000,00	64.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	64.000,00	64.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	64.000,00	64.000,00
01.031.0021.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA**	**534.176,20**	**0,00**	**534.176,20**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	534.176,20	0,00	534.176,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126.000,00	0,00	126.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	164.176,20	0,00	164.176,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	164.176,20	0,00	164.176,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.176,20	0,00	1.176,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da SubUnidade:		**534.176,20**	**84.000,00**	**618.176,20**
Total da Unidade:		**929.176,20**	**184.000,00**	**1.113.176,20**
Total do Órgão:		**929.176,20**	**184.000,00**	**1.113.176,20**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	499.800,00	500,00	500.300,00
04.122	Administracao Geral	499.800,00	500,00	500.300,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	490.600,00	500,00	491.100,00
04.122.0020.1009	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
04.122.0020.2007	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN**	**488.600,00**	**0,00**	**488.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	488.600,00	0,00	488.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	396.000,00	0,00	396.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	396.000,00	0,00	396.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.600,00	0,00	92.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.600,00	0,00	92.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.600,00	0,00	45.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0020.2008	**MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0020.2269	**MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.200,00	0,00	9.200,00
04.122.0021.2541	**MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2543	**MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da SubUnidade:		**499.800,00**	**500,00**	**500.300,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
04	Administracao	59.922,40	0,00	59.922,40
04.124	Controle Interno	59.922,40	0,00	59.922,40
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	59.922,40	0,00	59.922,40
04.124.0032.2389	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE**	**59.922,40**	**0,00**	**59.922,40**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	59.922,40	0,00	59.922,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	56.922,40	0,00	56.922,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.922,40	0,00	56.922,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.422,40	0,00	47.422,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		**59.922,40**	**0,00**	**59.922,40**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
04	Administracao	2.000,02	0,00	2.000,02
04.122	Administracao Geral	2.000,02	0,00	2.000,02
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,02	0,00	2.000,02
04.122.0021.2392	**MANUT ATIVIDADES COMISSÕES**	**2.000,02**	**0,00**	**2.000,02**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,02	0,00	2.000,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,02	0,00	1.500,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,02	0,00	1.500,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,02	0,00	500,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		**2.000,02**		**2.000,02**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
04	Administracao	500,00	0,00	500,00
04.122	Administracao Geral	500,00	0,00	500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2391	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		**500,00**		**500,00**
Total da Unidade:		**562.222,42**	**500,00**	**562.722,42**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
04	Administracao	252.000,01	0,00	252.000,01
04.122	Administracao Geral	252.000,01	0,00	252.000,01
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	252.000,01	0,00	252.000,01
04.122.0014.2006	**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA**	**252.000,01**	**0,00**	**252.000,01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	252.000,01	0,00	252.000,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	240.500,01	0,00	240.500,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	240.500,01	0,00	240.500,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,01	0,00	40.000,01
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		**252.000,01**		**252.000,01**
Total da Unidade:		**252.000,01**	**0,00**	**252.000,01**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
04	Administracao	1.274.459,96	152.000,01	1.426.459,97
04.122	Administracao Geral	1.257.959,96	151.000,01	1.408.959,97
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.249.459,96	151.000,01	1.400.459,97
04.122.0021.1013	**CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
04.122.0021.1014	**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL**	**0,00**	**150.000,01**	**150.000,01**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	150.000,01	150.000,01
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	150.000,01	150.000,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	150.000,01	150.000,01
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	150.000,01	150.000,01
04.122.0021.1606	**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	500,00	500,00
04.122.0021.2010	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA**	**948.959,96**	**0,00**	**948.959,96**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	948.959,96	0,00	948.959,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	570.500,00	0,00	570.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	570.500,00	0,00	570.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	480.000,00	0,00	480.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	378.459,96	0,00	378.459,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.459,96	0,00	378.459,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.200,00	0,00	127.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.259,96	0,00	130.259,96
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.2011	**MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2374	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2393	**MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	128.000,00	0,00	128.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0021.2395	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE**	**81.000,00**	**0,00**	**81.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0021.2397	**MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P**	**80.500,00**	**0,00**	**80.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.500,00	0,00	80.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
04.122.0021.2603	**MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	8.500,00	0,00	8.500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
04.122.0183.2385	**MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.70.41.00	Contribuições	8.500,00	0,00	8.500,00
04.181	Policiamento	16.500,00	1.000,00	17.500,00
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
04.181.0174.2018	**MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	15.500,00	1.000,00	16.500,00
04.181.0177.1255	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.181.0177.2017	**MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA**	**15.500,00**	**0,00**	**15.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
09	Previdencia Social	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	172.100,00	0,00	172.100,00
09.272.0492.2175	**MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG**	**172.100,00**	**0,00**	**172.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	172.100,00	0,00	172.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	150.100,00	0,00	150.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	150.100,00	0,00	150.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.100,00	0,00	150.100,00
Total da SubUnidade:		**1.446.559,96**	**152.000,01**	**1.598.559,97**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
04	Administracao	402.550,00	15.200,00	417.750,00
04.121	Planejamento e Orcamento	187.700,00	0,00	187.700,00
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	0,00	200,00
04.121.0021.2594	**MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200,00	0,00	200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
04.121.0036	CONTABILIDADE	187.500,00	0,00	187.500,00
04.121.0036.2035	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE**	**187.500,00**	**0,00**	**187.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	187.500,00	0,00	187.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	121.500,00	0,00	121.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.500,00	0,00	121.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	113.000,00	0,00	113.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
04.122	Administracao Geral	200,00	0,00	200,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	0,00	200,00
04.122.0021.2183	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200,00	0,00	200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00
04.123	Administracao Financeira	214.150,00	15.200,00	229.350,00
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.850,00	15.200,00	21.050,00
04.123.0030.1473	**DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST**	**0,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.200,00	15.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.200,00	15.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.200,00	15.200,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	15.200,00	15.200,00
04.123.0030.2033	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00
04.123.0030.2472	**DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR**	**650,00**	**0,00**	**650,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	650,00	0,00	650,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	650,00	0,00	650,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	650,00	0,00	650,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	650,00	0,00	650,00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	208.300,00	0,00	208.300,00
04.123.0031.2535	**MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO**	**208.300,00**	**0,00**	**208.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	208.300,00	0,00	208.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	188.800,00	0,00	188.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	188.800,00	0,00	188.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.300,00	0,00	36.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
04.129	Administracao de Receitas	500,00	0,00	500,00
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,00	0,00	500,00
04.129.0030.2536	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
28	Encargos Especiais	115.200,00	130.000,00	245.200,00
28.843	Servico da Divida Interna	115.200,00	130.000,00	245.200,00
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	115.200,00	130.000,00	245.200,00
28.843.0033.1038	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	130.000,00	130.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	130.000,00	130.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	130.000,00	130.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	60.000,00	60.000,00
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	0,00	70.000,00	70.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
28.843.0033.2037	**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**	**115.200,00**	**0,00**	**115.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.200,00	0,00	115.200,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	115.200,00	0,00	115.200,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	115.200,00	0,00	115.200,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	115.000,00	0,00	115.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	200,00	0,00	200,00
Total da SubUnidade:		**517.750,00**	**145.200,00**	**662.950,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	39.194,85
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	39.194,85
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	39.194,85
99.999.9999.0999	**MANUTENÇÃO COM RESERVA DE**	**0,00**	**0,00**	**39.194,85**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.194,85
Total da SubUnidade:		**0,00**	**0,00**	**39.194,85**
Total da Unidade:		**1.964.309,96**	**297.200,01**	**2.300.704,82**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	4.098.034,92	36.125,00	4.134.159,92
10.122	Administracao Geral	183.000,04	1.700,00	184.700,04
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	183.000,04	200,00	183.200,04
10.122.0433.1555	**ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200,00	200,00
10.122.0433.2271	**MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2413	**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL**	**177.000,04**	**0,00**	**177.000,04**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	177.000,04	0,00	177.000,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000,04	0,00	150.000,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,04	0,00	150.000,04
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,04	0,00	30.000,04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0433.2418	**MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2475	**MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2532	**MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0433.2533	**REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS,**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
10.122.0433.2595	**MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	1.500,00	1.500,00
10.122.0438.1415	**CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
10.122.0438.1416	**AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301	Atencao Basica	2.683.199,98	16.800,00	2.699.999,98
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	2.676.699,98	0,00	2.676.699,98
10.301.0434.2529	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO**	**2.661.699,98**	**0,00**	**2.661.699,98**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.661.699,98	0,00	2.661.699,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.056.499,99	0,00	2.056.499,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.056.499,99	0,00	2.056.499,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	392.499,99	0,00	392.499,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	369.000,00	0,00	369.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	605.199,99	0,00	605.199,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	605.199,99	0,00	605.199,99
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.799,99	0,00	183.799,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	410.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
10.301.0434.2606	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	16.800,00	16.800,00
10.301.0438.1420	**CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.300,00	1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.300,00	1.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.300,00	1.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.300,00	1.300,00
10.301.0438.1421	**AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.500,00	15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.500,00	15.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.500,00	15.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.500,00	15.500,00
10.301.0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	6.500,00	0,00	6.500,00
10.301.0604.2599	**MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.500,00	0,00	6.500,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	820.347,87	3.025,00	823.372,87
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	820.347,87	1.025,00	821.372,87
10.302.0437.1558	**TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	200,00	200,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	200,00	200,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	300,00	300,00
4.6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	300,00	300,00
4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	300,00	300,00
10.302.0437.1566	**TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI**	**0,00**	**525,00**	**525,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	525,00	525,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	525,00	525,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	525,00	525,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	525,00	525,00
10.302.0437.2129	**TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM**	**32.850,00**	**0,00**	**32.850,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.850,00	0,00	32.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.750,00	0,00	18.750,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	18.750,00	0,00	18.750,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.750,00	0,00	18.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.100,00	0,00	14.100,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	14.100,00	0,00	14.100,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.100,00	0,00	14.100,00
10.302.0437.2447	**MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0437.2453	**MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO**	**409.510,37**	**0,00**	**409.510,37**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	409.510,37	0,00	409.510,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	265.510,37	0,00	265.510,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	265.510,37	0,00	265.510,37
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,01	0,00	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.631,44	0,00	217.631,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.878,92	0,00	47.878,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.000,00	0,00	144.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0437.2454	**MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES**	**144.687,50**	**0,00**	**144.687,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	144.687,50	0,00	144.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	51.500,00	0,00	51.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.187,50	0,00	93.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.187,50	0,00	93.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	187,50	0,00	187,50
10.302.0437.2556	**COMPRA SER CONSÓR INTER**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	220.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.0437.2580	**REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL**	**10.800,00**	**0,00**	**10.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.800,00	0,00	10.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.000,00	0,00	6.000,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0438.1448	**CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
10.302.0438.1449	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0438.1455	**AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	341.000,01	3.100,00	344.100,01
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	341.000,01	0,00	341.000,01
10.303.0435.2433	**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA**	**341.000,01**	**0,00**	**341.000,01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	341.000,01	0,00	341.000,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	151.000,00	0,00	151.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	151.000,00	0,00	151.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.000,01	0,00	190.000,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.000,01	0,00	190.000,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	185.500,01	0,00	185.500,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	3.100,00	3.100,00
10.303.0438.1434	**CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.100,00	2.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.100,00	2.100,00
10.303.0438.1435	**AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	30.500,00	500,00	31.000,00
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.500,00	0,00	30.500,00
10.304.0436.2439	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**30.500,00**	**0,00**	**30.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.500,00	0,00	30.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	500,00	500,00
10.304.0438.1438	**AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	39.987,02	11.000,00	50.987,02
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	39.987,02	0,00	39.987,02
10.305.0436.2436	**MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE**	**37.862,02**	**0,00**	**37.862,02**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.862,02	0,00	37.862,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.500,02	0,00	26.500,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.500,02	0,00	26.500,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.500,02	0,00	21.500,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00	0,00	4.500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.362,00	0,00	11.362,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.362,00	0,00	11.362,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162,00	0,00	162,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.0436.2442	**MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE**	**2.125,00**	**0,00**	**2.125,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00	0,00	625,00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.0438.1441	**AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.500,00	10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.500,00	10.500,00
10.305.0438.1443	**AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
Total da SubUnidade:		**4.098.034,92**	**36.125,00**	**4.134.159,92**
Total da Unidade:		**4.098.034,92**	**36.125,00**	**4.134.159,92**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
04	Administracao	14.900,08	500,00	15.400,08
04.122	Administracao Geral	14.200,08	0,00	14.200,08
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.200,08	0,00	14.200,08
04.122.0021.2540	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE**	**14.200,08**	**0,00**	**14.200,08**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.200,08	0,00	14.200,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.700,08	0,00	13.700,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.700,08	0,00	13.700,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,08	0,00	10.000,08
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
04.722	Telecomunicacoes	700,00	500,00	1.200,00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	700,00	500,00	1.200,00
04.722.0137.1094	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
04.722.0137.2092	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	700,00	0,00	700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00
15	Urbanismo	1.156.662,50	382.087,43	1.538.749,93
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0600.1565	**PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	1.156.662,50	381.087,43	1.537.749,93
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.687,50	0,00	585.687,50
15.452.0021.2238	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**585.687,50**	**0,00**	**585.687,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	585.687,50	0,00	585.687,50

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	560.500,00	0,00	560.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	560.500,00	0,00	560.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	500,00	0,00	500,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.687,50	0,00	24.687,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.687,50	0,00	24.687,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	347.800,00	1.200,00	349.000,00
15.452.0325.1096	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
15.452.0325.1097	**CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
15.452.0325.1098	**AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	200,00	200,00
15.452.0325.2095	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA**	**327.800,00**	**0,00**	**327.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	327.800,00	0,00	327.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	137.600,00	0,00	137.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	137.600,00	0,00	137.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	190.200,00	0,00	190.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.200,00	0,00	190.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00
15.452.0325.2592	**MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.487,50	1.500,00	26.987,50
15.452.0326.1100	**CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
15.452.0326.1101	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
15.452.0326.1557	**AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	500,00	500,00
15.452.0326.2099	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV**	**25.487,50**	**0,00**	**25.487,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.487,50	0,00	25.487,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	18.300,00	0,00	18.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.300,00	0,00	18.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.300,00	0,00	2.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.187,50	0,00	7.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.187,50	0,00	7.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187,50	0,00	2.187,50
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	133.000,00	265.312,50	398.312,50

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
15.452.0328.1105	**CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES**	**0,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	260.000,00	260.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	260.000,00	260.000,00
15.452.0328.1106	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**5.312,50**	**5.312,50**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
15.452.0328.2104	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS**	**133.000,00**	**0,00**	**133.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	133.000,00	0,00	133.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	64.687,50	113.074,93	177.762,43
15.452.0575.1108	**CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES**	**0,00**	**110.074,93**	**110.074,93**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	110.074,93	110.074,93
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	110.074,93	110.074,93
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	110.074,93	110.074,93
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	110.074,93	110.074,93
15.452.0575.1109	**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
15.452.0575.2107	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS**	**64.687,50**	**0,00**	**64.687,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.687,50	0,00	64.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.187,50	0,00	64.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.187,50	0,00	64.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.000,00	0,00	59.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
16	Habitacao	24.562,50	156.134,92	180.697,42
16.481	Habitacao Rural	1.000,00	500,00	1.500,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	500,00	1.500,00
16.481.0317.1609	**CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
16.481.0317.2172	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00
16.482	Habitacao Urbana	23.562,50	155.634,92	179.197,42
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	21.562,50	155.134,92	176.697,42
16.482.0025.1114	**CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL**	**0,00**	**155.134,92**	**155.134,92**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	155.134,92	155.134,92
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	155.134,92	155.134,92
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	155.134,92	155.134,92
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	155.134,92	155.134,92
16.482.0025.2113	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE**	**21.562,50**	**0,00**	**21.562,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.562,50	0,00	21.562,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.562,50	0,00	21.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.562,50	0,00	21.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	2.000,00	500,00	2.500,00
16.482.0316.1609	**CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
16.482.0316.2171	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00	0,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
17	Saneamento	46.000,00	33.800,00	79.800,00
17.511	Saneamento Basico Rural	600,00	1.400,00	2.000,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	600,00	1.400,00	2.000,00
17.511.0449.1275	**CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.200,00	1.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.200,00	1.200,00
17.511.0449.1276	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200,00	200,00
17.511.0449.2274	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600,00	0,00	600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200,00	0,00	200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	45.400,00	32.400,00	77.800,00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.900,00	2.000,00	4.900,00
17.512.0448.1151	**CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
17.512.0448.2150	**MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	42.500,00	30.400,00	72.900,00
17.512.0449.1153	**CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200,00	200,00
17.512.0449.1154	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.200,00	30.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.200,00	30.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.200,00	30.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.200,00	30.200,00
17.512.0449.2152	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z**	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.500,00	0,00	42.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.300,00	0,00	22.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.300,00	0,00	22.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
20	Agricultura	268.550,00	371.800,00	640.350,00
20.605	Abastecimento	3.787,50	370.800,00	374.587,50
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS	3.387,50	370.800,00	374.187,50
20.605.0096.1117	**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL**	**0,00**	**370.800,00**	**370.800,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	370.800,00	370.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	370.800,00	370.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	370.800,00	370.800,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	370.800,00	370.800,00
20.605.0096.2115	**MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD**	**3.387,50**	**0,00**	**3.387,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.387,50	0,00	3.387,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.387,50	0,00	3.387,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.387,50	0,00	3.387,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187,50	0,00	3.187,50
20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO	400,00	0,00	400,00
20.605.0097.2119	**MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	400,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00
20.606	Extensao Rural	264.762,50	1.000,00	265.762,50

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	125.000,00	500,00	125.500,00
20.606.0078.1021	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
20.606.0078.2020	**MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	500,00	0,00	500,00
20.606.0080.2022	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	71.500,00	0,00	71.500,00
20.606.0087.2028	**MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0087.2398	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0087.2591	**MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS	200,00	500,00	700,00
20.606.0096.1117	**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL**	**0,00**	**500,00**	**500,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
20.606.0096.2115	**MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	67.562,50	0,00	67.562,50
20.606.0111.2029	**MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO**	**2.562,50**	**0,00**	**2.562,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.562,50	0,00	2.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
20.606.0111.2030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	65.000,00	0,00	65.000,00
22	Industria	1.500,00	1.000,00	2.500,00
22.661	Promocao Industrial	500,00	1.000,00	1.500,00
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500,00	1.000,00	1.500,00
22.661.0346.1536	**AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
22.661.0346.2547	**MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
22.662	Producao Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22.662.0347.2125	**MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
25	Energia	271.662,50	100.300,00	371.962,50
25.752	Energia Eletrica	271.662,50	100.300,00	371.962,50
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	271.662,50	100.300,00	371.962,50
25.752.0327.1103	**TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB**	**0,00**	**99.800,00**	**99.800,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	99.800,00	99.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	99.800,00	99.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	99.800,00	99.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	99.800,00	99.800,00
25.752.0327.1560	**AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
25.752.0327.2102	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO**	**271.662,50**	**0,00**	**271.662,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	271.662,50	0,00	271.662,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	271.662,50	0,00	271.662,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	271.662,50	0,00	271.662,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	257.200,00	0,00	257.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.400,00	0,00	13.400,00
26	Transporte	1.461.207,83	415.800,00	1.877.007,83
26.782	Transporte Rodoviario	1.461.207,83	415.800,00	1.877.007,83
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.348.707,83	415.800,00	1.764.507,83
26.782.0534.1178	**CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
26.782.0534.1179	**CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
26.782.0534.1180	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**414.800,00**	**414.800,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	414.800,00	414.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	414.800,00	414.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	414.800,00	414.800,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	414.800,00	414.800,00
26.782.0534.2177	**MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS**	**1.348.707,83**	**0,00**	**1.348.707,83**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.348.707,83	0,00	1.348.707,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	318.615,12	0,00	318.615,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	318.615,12	0,00	318.615,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	92.615,12	0,00	92.615,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.030.092,71	0,00	1.030.092,71
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.030.092,71	0,00	1.030.092,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	826.905,21	0,00	826.905,21
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	112.500,00	0,00	112.500,00
26.782.0536.2539	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE**	**112.500,00**	**0,00**	**112.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	112.500,00	0,00	112.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		**3.245.045,41**	**1.461.422,35**	**4.706.467,76**
Total da Unidade:		**3.245.045,41**	**1.461.422,35**	**4.706.467,76**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	2.049.793,74	534.725,05	2.584.518,79
12.122	Administracao Geral	71.000,00	500,00	71.500,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.500,00	0,00	69.500,00
12.122.0021.2600	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE**	**69.500,00**	**0,00**	**69.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.500,00	0,00	69.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500,00	500,00	2.000,00
12.122.0596.1556	**ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
12.122.0596.1582	**MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.271	Previdencia Basica	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	35.000,00	0,00	35.000,00
12.271.0495.2558	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.360.837,49	523.025,04	1.883.862,53
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.122,26	0,00	160.122,26
12.361.0021.2195	**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
12.361.0021.2216	**MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS**	**156.122,26**	**0,00**	**156.122,26**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	156.122,26	0,00	156.122,26
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	156.122,26	0,00	156.122,26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.122,26	0,00	156.122,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	104.249,96	0,00	104.249,96
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	22.372,30	0,00	22.372,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00	0,00	25.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
12.361.0021.2406	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	613.952,73	521.625,04	1.135.577,77
12.361.0188.1203	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**510.625,04**	**510.625,04**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	510.625,04	510.625,04
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	510.625,04	510.625,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	510.625,04	510.625,04
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	510.625,04	510.625,04
12.361.0188.1206	**CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0188.2198	**REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO**	**521.000,00**	**0,00**	**521.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	521.000,00	0,00	521.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	521.000,00	0,00	521.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	521.000,00	0,00	521.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0188.2200	**APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0188.2213	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO**	**86.952,73**	**0,00**	**86.952,73**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	86.952,73	0,00	86.952,73
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	86.952,73	0,00	86.952,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.952,73	0,00	86.952,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.752,54	0,00	78.752,54
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,19	0,00	7.400,19
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0237.2217	**MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	424.000,00	1.200,00	425.200,00
12.361.0239.1219	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0239.1542	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA -**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	200,00	200,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	200,00	200,00
12.361.0239.2218	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**423.000,00**	**0,00**	**423.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	423.000,00	0,00	423.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	204.000,00	0,00	204.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	111.000,00	0,00	111.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	219.000,00	0,00	219.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	219.000,00	0,00	219.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.600,00	0,00	154.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	62.900,00	0,00	62.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
12.361.0239.2546	**MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00	0,00	500,00
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	62.762,50	200,00	62.962,50
12.361.0427.1060	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	200,00	200,00
12.361.0427.2059	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA**	**62.562,50**	**0,00**	**62.562,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	62.562,50	0,00	62.562,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.400,00	0,00	26.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.400,00	0,00	26.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.162,50	0,00	36.162,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.162,50	0,00	36.162,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.900,00	0,00	34.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
12.361.0427.2194	**MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
12.364	Ensino Superior	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.462,50	0,00	1.462,50
12.364.0239.2202	**TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO**	**1.462,50**	**0,00**	**1.462,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.462,50	0,00	1.462,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.462,50	0,00	1.462,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.462,50	0,00	1.462,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
12.365	Educacao Infantil	527.900,00	11.200,01	539.100,01
12.365.0185	CRECHE	416.800,00	10.200,01	427.000,01
12.365.0185.1201	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**10.000,01**	**10.000,01**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,01	10.000,01
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,01	10.000,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,01	10.000,01

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,01	10.000,01
12.365.0185.1205	**CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	200,00	200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	200,00	200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	200,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	200,00	200,00
12.365.0185.2197	**REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA**	**342.600,00**	**0,00**	**342.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	342.600,00	0,00	342.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	342.600,00	0,00	342.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	342.600,00	0,00	342.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	281.000,00	0,00	281.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
12.365.0185.2211	**MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
12.365.0185.2217	**MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0185.2380	**MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-**	**21.200,00**	**0,00**	**21.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.200,00	0,00	21.200,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	111.100,00	1.000,00	112.100,00
12.365.0190.1204	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
12.365.0190.1207	**CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
12.365.0190.2044	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE**	**43.200,00**	**0,00**	**43.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.200,00	0,00	43.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.700,00	0,00	42.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2199	**REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
12.365.0190.2215	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-**	**36.900,00**	**0,00**	**36.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.900,00	0,00	36.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	36.900,00	0,00	36.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.900,00	0,00	36.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400,00	0,00	10.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0190.2217	**MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593,75	0,00	1.593,75
12.366.0213.2248	**MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA**	**1.593,75**	**0,00**	**1.593,75**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.593,75	0,00	1.593,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	531,25	0,00	531,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531,25	0,00	531,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531,25	0,00	531,25
12.367	Educacao Especial	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	43.000,00	0,00	43.000,00
12.367.0252.2236	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	32.700,00	0,00	32.700,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.700,00	0,00	32.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.600,00	0,00	17.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00
12.367.0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
12.367.0603.2598	**MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da SubUnidade:		**2.049.793,74**	**534.725,05**	**2.584.518,79**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20	FUNDEB			
12	Educacao	1.743.400,00	58.600,00	1.802.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.289.900,00	58.600,00	1.348.500,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.236.400,00	58.600,00	1.295.000,00
12.361.0188.1009	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT**	**0,00**	**58.600,00**	**58.600,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	58.600,00	58.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	58.600,00	58.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	58.600,00	58.600,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	58.600,00	58.600,00
12.361.0188.2221	**REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB**	**808.500,00**	**0,00**	**808.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	808.500,00	0,00	808.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	808.500,00	0,00	808.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	808.500,00	0,00	808.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	85.000,01	0,00	85.000,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	576.499,99	0,00	576.499,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.0188.2222	**REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA**	**427.900,00**	**0,00**	**427.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	427.900,00	0,00	427.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	427.900,00	0,00	427.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	427.900,00	0,00	427.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	357.900,00	0,00	357.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	53.500,00	0,00	53.500,00
12.361.0239.2228	**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -**	**53.500,00**	**0,00**	**53.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.500,00	0,00	53.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
12.365	Educacao Infantil	453.500,00	0,00	453.500,00
12.365.0185	CRECHE	1.500,00	0,00	1.500,00
12.365.0185.2370	**REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20	FUNDEB			
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	452.000,00	0,00	452.000,00
12.365.0190.2366	**REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR**	**452.000,00**	**0,00**	**452.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	452.000,00	0,00	452.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	452.000,00	0,00	452.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	452.000,00	0,00	452.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	370.000,00	0,00	370.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.000,00	0,00	82.000,00
Total da SubUnidade:		**1.743.400,00**	**58.600,00**	**1.802.000,00**
Total da Unidade:		**3.793.193,74**	**593.325,05**	**4.386.518,79**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
23	Comercio e Servicos	113.125,00	6.000,00	119.125,00
23.695	Turismo	113.125,00	6.000,00	119.125,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	104.125,00	6.000,00	110.125,00
23.695.0363.1002	**AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0363.1086	**CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
23.695.0363.1546	**CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
23.695.0363.2085	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO**	**104.125,00**	**0,00**	**104.125,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.125,00	0,00	104.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.125,00	0,00	24.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.125,00	0,00	24.125,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0601	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
23.695.0601.2590	**MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer	22.187,50	500,00	22.687,50
27.695	Turismo	15.812,50	0,00	15.812,50
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0363.2085	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO**	**15.312,50**	**0,00**	**15.312,50**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.312,50	0,00	15.312,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.312,50	0,00	15.312,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.312,50	0,00	15.312,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.312,50	0,00	15.312,50
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	500,00	0,00	500,00
27.695.0599.1589	**COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR.**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	500,00	0,00	500,00
27.813	Lazer	6.375,00	500,00	6.875,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	6.375,00	500,00	6.875,00
27.813.0363.1383	**CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
27.813.0363.2384	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER**	**6.375,00**	**0,00**	**6.375,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.375,00	0,00	6.375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
Total da SubUnidade:		**135.312,50**	**6.500,00**	**141.812,50**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
23	Comercio e Servicos	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695	Turismo	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	26.000,00	0,00	26.000,00
23.695.0363.2607	**MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18	Gestao Ambiental	73.718,75	5.312,50	79.031,25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	73.718,75	5.312,50	79.031,25
18.541.0104	REFLORESTAMENTO	73.718,75	5.312,50	79.031,25
18.541.0104.1376	**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL**	**0,00**	**5.312,50**	**5.312,50**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
18.541.0104.2375	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO**	**73.718,75**	**0,00**	**73.718,75**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.718,75	0,00	73.718,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.718,75	0,00	73.718,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	73.718,75	0,00	73.718,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.656,25	0,00	2.656,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da SubUnidade:		**73.718,75**	**5.312,50**	**79.031,25**
Total da Unidade:		**235.031,25**	**11.812,50**	**246.843,75**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
08	Assistencia Social	166.812,50	5.312,50	172.125,00
08.122	Administracao Geral	64.000,00	0,00	64.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00
08.122.0021.2611	**MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA**	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.000,00	0,00	61.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	95.687,50	5.312,50	101.000,00
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	95.687,50	5.312,50	101.000,00
08.243.0593.1531	**AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO**	**0,00**	**5.312,50**	**5.312,50**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
08.243.0593.2487	**MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO**	**95.687,50**	**0,00**	**95.687,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.687,50	0,00	95.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	85.500,00	0,00	85.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	85.500,00	0,00	85.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.187,50	0,00	10.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.187,50	0,00	10.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	7.125,00	0,00	7.125,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.125,00	0,00	7.125,00
08.244.0486.2405	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM**	**2.125,00**	**0,00**	**2.125,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.125,00	0,00	2.125,00
08.244.0486.2491	**DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		**166.812,50**		**172.125,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	746.675,00	24.000,00	770.675,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	21.600,00	0,00	21.600,00
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21.600,00	0,00	21.600,00
08.242.0602.2597	**MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE**	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	21.600,00	0,00	21.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	21.600,00	0,00	21.600,00
08.244	Assistencia Comunitaria	725.075,00	24.000,00	749.075,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	598.300,00	20.500,00	618.800,00
08.244.0580.1503	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO**	**0,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.500,00	20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.500,00	20.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.500,00	20.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0580.2583	**SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**	**598.300,00**	**0,00**	**598.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	598.300,00	0,00	598.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.200,00	0,00	235.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	235.200,00	0,00	235.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	194.200,00	0,00	194.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	363.100,00	0,00	363.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.100,00	0,00	363.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.000,00	0,00	57.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.100,00	0,00	150.100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	125.775,00	3.500,00	129.275,00
08.244.0597.1561	**ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
08.244.0597.1562	**ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
08.244.0597.1563	**ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
08.244.0597.1564	**ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0597.2584	**APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO**	**38.525,00**	**0,00**	**38.525,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	38.525,00	0,00	38.525,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.525,00	0,00	35.525,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.525,00	0,00	35.525,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.762,50	0,00	1.762,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.062,50	0,00	3.062,50
08.244.0597.2585	**FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD**	**9.250,00**	**0,00**	**9.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.250,00	0,00	9.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.187,50	0,00	5.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.187,50	0,00	5.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.062,50	0,00	4.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.062,50	0,00	4.062,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.562,50	0,00	1.562,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0597.2586	**APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.500,00	0,00	24.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0597.2587	**FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD**	**53.500,00**	**0,00**	**53.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.500,00	0,00	53.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.500,00	0,00	53.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.500,00	0,00	53.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0605.2602	**MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		**746.675,00**	**24.000,00**	**770.675,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	Assistencia Social	59.500,01	1.000,00	60.500,01
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	59.500,01	1.000,00	60.500,01
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E	55.500,01	0,00	55.500,01
08.243.0578.2480	**MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR**	**11.437,50**	**0,00**	**11.437,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.437,50	0,00	11.437,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.875,00	0,00	1.875,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.875,00	0,00	1.875,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	687,50	0,00	687,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.187,50	0,00	1.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.562,50	0,00	9.562,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50	0,00	1.062,50
08.243.0578.2482	**CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA**	**11.687,50**	**0,00**	**11.687,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.687,50	0,00	11.687,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187,50	0,00	3.187,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
08.243.0578.2499	**MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA**	**7.375,01**	**0,00**	**7.375,01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.375,01	0,00	7.375,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.375,01	0,00	7.375,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.375,01	0,00	7.375,01
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,01
08.243.0578.2596	**REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO	4.000,00	1.000,00	5.000,00
08.243.0595.1554	**ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0595.2581	**MANUTENÇÃO DO CMDCA**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**59.500,01**	**1.000,00**	**60.500,01**
Total da Unidade:		**972.987,51**	**30.312,50**	**1.003.300,01**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01	SETOR DE CULTURA			
13	Cultura	691.875,00	56.500,00	748.375,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	35.500,00	51.000,00	86.500,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	35.500,00	51.000,00	86.500,00
13.391.0246.1411	**FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
13.391.0246.1608	**FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
13.391.0246.2410	**FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL.**	**35.500,00**	**0,00**	**35.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392	Difusao Cultural	656.375,00	5.500,00	661.875,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	656.375,00	5.500,00	661.875,00
13.392.0247.1084	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	500,00	500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	500,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	500,00	500,00
13.392.0247.1607	**FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0247.2081	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO**	**162.250,00**	**0,00**	**162.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	162.250,00	0,00	162.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.000,00	0,00	136.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	114.000,00	0,00	114.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.250,00	0,00	26.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.250,00	0,00	26.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00	0,00	2.125,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.01	SETOR DE CULTURA			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0247.2082	**MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES**	**432.125,00**	**0,00**	**432.125,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	432.125,00	0,00	432.125,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	432.125,00	0,00	432.125,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.125,00	0,00	432.125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00
13.392.0247.2593	**MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0247.2610	**MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da SubUnidade:		**691.875,00**	**56.500,00**	**748.375,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
27	Desporto e Lazer	41.093,75	102.062,50	143.156,25
27.812	Desporto Comunitario	41.093,75	102.062,50	143.156,25
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	18.656,25	2.062,50	20.718,75
27.812.0224.1077	**CONST / REFOR AMPL**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0224.1078	**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT**	**0,00**	**1.062,50**	**1.062,50**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.062,50	1.062,50
27.812.0224.2076	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES**	**18.656,25**	**0,00**	**18.656,25**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.656,25	0,00	18.656,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.156,25	0,00	15.156,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.156,25	0,00	15.156,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.656,25	0,00	2.656,25
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	17.437,50	100.000,00	117.437,50
27.812.0228.1080	**CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0228.2079	**MANUT ATIVIDADES PARQUES**	**17.437,50**	**0,00**	**17.437,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.437,50	0,00	17.437,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.437,50	0,00	17.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.437,50	0,00	17.437,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.187,50	0,00	13.187,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187,50	0,00	3.187,50
27.812.0606	ESPORTE SOLIDARIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0606.2604	**MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.02	SETOR DE ESPORTE			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		**41.093,75**	**102.062,50**	**143.156,25**
Total da Unidade:		**732.968,75**	**158.562,50**	**891.531,25**
Total do Órgão:		**15.855.793,97**	**2.589.259,91**	**18.484.248,73**
Total Geral:		**16.784.970,17**	**2.773.259,91**	**19.597.424,93**

ENTIDADE:	CONSOLIDADA	COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	FOLHA: 1
MUNICÍPIO:	VARGEM BONITA		
UF:	MINAS GERAIS		ORÇAMENTO 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA	PERCENTUAL
01	Câmara Municipal	1.113.176,20	5.68 %
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.113.176,20	5.68 %
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	495.000,00	2.53 %
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	618.176,20	3.15 %
02	Prefeitura Municipal	18.484.248,73	94.32 %
02.02	GABINETE DO PREFEITO	562.722,42	2.87 %
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.300,00	2.55 %
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	59.922,40	0.31 %
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000,02	0.01 %
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	500,00	0.00 %
02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO	252.000,01	1.29 %
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	252.000,01	1.29 %
02.04	SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	2.300.704,82	11.74 %
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.598.559,97	8.16 %
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	662.950,00	3.38 %
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.194,85	0.20 %
02.05	SEC MUNI DE SAÚDE	4.134.159,92	21.10 %
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.134.159,92	21.10 %
02.06	SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	4.706.467,76	24.02 %
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.706.467,76	24.02 %
02.07	SEC MUNI DE EDUCAÇÃO	4.386.518,79	22.38 %
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	2.584.518,79	13.19 %
02.07.20	FUNDEB	1.802.000,00	9.20 %
02.08	SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER	246.843,75	1.26 %
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	141.812,50	0.72 %
02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	26.000,00	0.13 %
02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	79.031,25	0.40 %
02.10	SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.300,01	5.12 %
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	172.125,00	0.88 %
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.675,00	3.93 %
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.500,01	0.31 %
02.11	SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE	891.531,25	4.55 %
02.11.01	SETOR DE CULTURA	748.375,00	3.82 %
02.11.02	SETOR DE ESPORTE	143.156,25	0.73 %
TOTAL GERAL DA DESPESA		19.597.424,93	100,00%

ENTIDADE: CONSOLIDADA MUNICÍPIO: VARGEM BONITA UF: MINAS GERAIS	QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)	FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
01.031	Acao Legislativa	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
04	Administracao	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122	Administracao Geral	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
08	Assistencia Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	500,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
10	Saude	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
10.122	Administracao Geral	500,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
10.301	Atencao Basica	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	500,00	0,00	0,00	500,00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
12	Educacao	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
12.361	Ensino Fundamental	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.365	Educacao Infantil	700,00	0,00	0,00	700,00
12.365.0185	CRECHE	200,00	0,00	0,00	200,00
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	200,00	0,00	0,00	200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
13	Cultura	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391.0246.1411	FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	372.074,93	0,00	0,00	372.074,93
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452	Servicos Urbanos	371.074,93	0,00	0,00	371.074,93
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.452.0575	VIAS URBANAS	110.074,93	0,00	0,00	110.074,93
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES	110.074,93	0,00	0,00	110.074,93
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	110.074,93	0,00	0,00	110.074,93
16	Habitacao	156.134,92	0,00	0,00	156.134,92
16.481	Habitacao Rural	500,00	0,00	0,00	500,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
16.482	Habitacao Urbana	155.634,92	0,00	0,00	155.634,92
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	155.134,92	0,00	0,00	155.134,92
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	500,00	0,00	0,00	500,00
16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
17	Saneamento	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
17.511	Saneamento Basico Rural	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.200,00	0,00	0,00	2.200,0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	200,00	0,00	0,00	200,00
23	Comercio e Servicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695	Turismo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
25	Energia	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
25.752	Energia Eletrica	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
26	Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782	Transporte Rodoviario	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
27	Desporto e Lazer	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
27.812	Desporto Comunitario	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0224.1077	CONST / REFOR AMPL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813	Lazer	500,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL...:		**866.509,85**	**0,00**	**0,00**	**866.509,85**

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART. 212 DA C.F., LEIS FEDERAIS Nº 9.394/96 E 11.494/07, EC. 53/06.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
01 - RECEITAS		
IPTU - Principal		12.000,00
IPTU - Multas e Juros		500,00
IPTU - Dívida Ativa		1.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
ITBI - Principal		350.000,00
IRRF - Trabalho - Principal		381.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal		20.000,00
ISS - Principal		111.000,00
ISS - Multas e Juros		300,00
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal		12.629.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro		464.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho		466.000,00
Cota-Parte ITR		30.000,00
Cota-Parte do ICMS		4.026.000,00
Cota-Parte do IPVA		234.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		49.000,00
SUB-TOTAL		18.774.800,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)		
SUB-TOTAL		0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS		
TOTAL (A + B + C + D - E)		18.774.800,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....:	25,00 %	4.693.700,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II)	28.65 %	5.379.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)		
12	Educacao	
122	Administracao Geral	
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.500,00
361	Ensino Fundamental	
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.749,96
0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	806.150,04
0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	100.000,00
0239	TRANSPORTE ESCOLAR	357.700,00
365	Educacao Infantil	
0185	CRECHE	389.800,00
0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	85.500,00
367	Educacao Especial	
0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	43.000,00
0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	9.000,00
	SUB-TOTAL	1.985.400,00
	Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2)	3.393.600,00
	TOTAL	5.379.000,00

(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.

(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado como conta retificadora da receita.

(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

01 - RECURSOS:

A - Transferências Multigovernamentais	
Transferências de Recursos do FUNDEB	1.800.000,00
SUB-TOTAL .....:	1.800.000,00
B - Rentabilidades de Aplicações Financeiras:	
Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00
SUB-TOTAL .....:	2.000,00
C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):	
TOTAL DO ITEM 01:	1.802.000,00

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			PARCIAL	TOTAL
12		Educacao		
361		Ensino Fundamental		1.348.500,00
	0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.295.000,00	
	0239	TRANSPORTE ESCOLAR	53.500,00	
365		Educacao Infantil		453.500,00
	0185	CRECHE	1.500,00	
	0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	452.000,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)				1.802.000,00
TOTAL				1.802.000,00

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01		1.802.000,00
Valor Legal Mínimo	70,00 % =	1.261.400,00
Valor Aplicado	70.03 % =	1.262.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01- RECEITAS	
IPTU - Principal	12.000,00
IPTU - Multas e Juros	500,00
IPTU - Dívida Ativa	1.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
ITBI - Principal	350.000,00
IRRF - Trabalho - Principal	381.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	20.000,00
ISS - Principal	111.000,00
ISS - Multas e Juros	300,00
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	12.629.000,00
Cota-Parte ITR	30.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.026.000,00
Cota-Parte do IPVA	234.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	49.000,00
SUB-TOTAL .....:	17.844.800,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DE RECEITA(Exceto Fundeb)	
SUB-TOTAL .....:	0,00
02- TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	17.844.800,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .....: 15.00 % =	2.676.720,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) .....: 19.19 % =	3.424.559,92

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			ORÇADO
Função, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)			
10		Saude	
122		Administracao Geral	
	0433	GESTÃO DO SUS	181.000,04
	0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.000,00
301		Atencao Basica	
	0434	ATENÇÃO BÁSICA	2.026.600,00
	0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	15.000,00
	0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	6.500,00
302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
	0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	821.372,87
	0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.000,00
303		Suporte Profilatico e Terapeutico	
	0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	315.500,01
	0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100,00
304		Vigilancia Sanitaria	
	0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29.500,00
	0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500,00
305		Vigilancia Epidemiologica	
	0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.987,00
	0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	10.500,00
		TOTAL.....:	3.424.559,92

ENTIDADE: CONSOLIDADA MUNICÍPIO: VARGEM BONITA UF: MINAS GERAIS	QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL	FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2022

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	36.050,00
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	889.490,15
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.808.628,83
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.575.278,97
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.500,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.300,00
Subtotal	**9.458.747,95**

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	570.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	126.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
Subtotal	**741.000,00**

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
Subtotal	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	10.199.747,95
(-) Indenização por Demissao	110.300,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	1.500,00
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	10.084.947,95

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:	22.991.024,93
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	3.393.600,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	**19.597.424,93**

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)		
Receita Corrente Líquida Ajustada:		19.597.424,93
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO		
Previsão de Aplicação no Exercício -	(51.46 %)	10.084.947,95
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	60%:	11.758.454,96
Excedentes -	(0,00%)	
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL		
Previsão de Aplicação no Executivo -	(47.90 %)	9.387.947,95
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	54%:	10.582.609,46
Previsão de Aplicação no Legislativo -	(3.56 %)	697.000,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	6%:	1.175.845,50

DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTO
2022

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.00.00**
1	1.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	7.200,00
2	1.1.1.2.53.0.1	ITBI - Principal	129.500,00
3	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	140.970,00
4	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	12.000,00
5	1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	66.600,00
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00
17	1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	9.120.770,08
18	1.7.1.1.51.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	368.000,00
19	1.7.1.1.51.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	372.000,00
20	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte ITR	18.000,00
32	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.093.520,00
33	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	140.400,00
34	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.400,00
40	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	2.000,00
41	95.1.7.1.1.51.1.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.525.800,00
46	1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multas e Juros	300,00
47	1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	600,00
48	1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00
49	1.1.1.4.51.1.2	ISS - Multas e Juros	180,00

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Recursos Não Vinculados de			
	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	
	01	Legislativa	
	01.031	Acao Legislativa	
	01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	
1	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**370.000,00**
	01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	
2	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**25.000,00**
	01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	01.031.0021.1610	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
3	**4.4.90.61.00**	**Aquisição de Imóveis**	**100.000,00**
	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	
	01	Legislativa	
	01.031	Acao Legislativa	
	01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	
4	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**20.000,00**
	01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	
5	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**64.000,00**
	01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
6	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**200.000,00**
7	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**126.000,00**
8	**3.1.90.91.00**	**Sentenças Judiciais**	**1.000,00**
9	**3.1.90.92.00**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**3.000,00**
10	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**40.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				11	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
				12	3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
				13	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
				14	3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000,00
				15	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00
				16	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
				17	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
				18	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.000,00
				19	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.176,20
				20	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
					02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
					04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	
				21	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	
				22	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	330.000,00
				23	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.000,00
				24	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00
				25	3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.600,00
				26	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				27	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
					04.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	
				28	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
				29	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				30	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	
				31	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	
				32	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**200,00**
				33	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
				34	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**500,00**
				35	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**8.000,00**
					02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	
					04	Administracao	
					04.124	Controle Interno	
					04.124.0032	CONTROLE INTERNO	
					04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	
				36	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**47.422,40**
				37	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**9.500,00**
				38	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
					02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	
				39	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**
				40	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,02**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				41	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**500,00**
				42	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	
				43	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**
					02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	
					04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	
				44	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**200.000,00**
				45	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**40.000,01**
				46	**3.1.90.91.00**	**Sentenças Judiciais**	**500,00**
				47	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**
				48	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**1.000,00**
				49	**3.3.90.91.00**	**Sentenças Judiciais**	**500,00**
					02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	
				51	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
				52	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**150.000,01**
					04.122.0021.1606	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	
				53	**4.4.90.61.00**	**Aquisição de Imóveis**	**500,00**
					04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	
				54	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**480.000,00**
				55	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**90.000,00**
				56	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**500,00**
				57	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**
				58	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**70.000,00**
				59	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**25.000,00**
				60	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**130.259,96**
				61	**3.3.90.40.00**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**80.000,00**
				62	**3.3.90.92.00**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**5.000,00**
				63	**3.3.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**1.000,00**
					04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	
				64	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
				65	**3.3.90.31.00**	**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**500,00**
				66	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**500,00**
				67	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	
				68	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
				69	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	
				70	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**85.000,00**
				71	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**25.000,00**
				72	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				73	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	15.000,00
					04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	
				74	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	65.000,00
				75	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	15.000,00
				76	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	1.000,00
					04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	
				77	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	65.000,00
				78	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	15.000,00
				79	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	500,00
					04.122.0021.2603	MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO	
				80	3.3.70.41.00	**Contribuições**	8.000,00
					04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	
					04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	
				81	3.3.70.41.00	**Contribuições**	8.500,00
					04.181	Policiamento	
					04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	
					04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	
				82	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	500,00
				83	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	500,00
					04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	
					04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				84	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	1.000,00
					04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	
				85	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	12.000,00
				86	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	500,00
				87	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	3.000,00
					09	Previdencia Social	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					09.272	Previdencia do Regime Estatutario	
					09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	
					09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	
				88	**3.1.90.03.00**	**Pensões do RPPS e do Militar**	**22.000,00**
				89	**3.3.90.47.00**	**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**150.000,00**
					02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
					04	Administracao	
					04.121	Planejamento e Orcamento	
					04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					04.121.0021.2594	MANUTENÇÃO DO DEPARTEMENTO DE FAZENDA	
				90	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**200,00**
					04.121.0036	CONTABILIDADE	
					04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
				91	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**50.000,00**
				92	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**10.000,00**
				93	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**6.000,00**
				94	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**8.000,00**
				95	**3.3.90.35.00**	**Serviços de Consultoria**	**113.000,00**
				96	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	
				98	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**100,00**
				99	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**100,00**
					04.123	Administracao Financeira	
					04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OUTROS	
				100	**4.4.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**10.200,00**
					04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA	
				102	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**
				103	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**500,00**
				104	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
				105	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**3.000,00**
				106	**3.3.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**200,00**
					04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OUTROS	
				107	**3.3.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**650,00**
					04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	
					04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	
				109	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**150.000,00**
				110	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**36.300,00**
				111	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**2.500,00**
				112	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**2.000,00**
				113	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**5.000,00**
				114	**3.3.90.40.00**	**Serv. de TI e Comunicação - PJ**	**12.000,00**
				115	**3.3.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**500,00**
					04.129	Administracao de Receitas	
					04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
					04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	
				116	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**
					28	Encargos Especiais	
					28.843	Servico da Divida Interna	
					28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	
					28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				117	**4.6.90.71.00**	**Principal da Dívida Contratual Resgatado**	**60.000,00**
				118	**4.6.90.77.00**	**Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado**	**70.000,00**
					28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
				119	**3.2.90.21.00**	**Juros Sobre Dívida Por Contrato**	**115.000,00**
				120	**3.2.90.22.00**	**Outros Encargos S. Dívida Por Contrato**	**200,00**
					02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
					99	Reserva de Contingencia	
					99.999	Reserva de Contingencia	
					99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
					99.999.9999.0999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
				121	**9.9.99.99.00**	**Reserva Contingência ou Reserva do RPPS**	**39.194,85**
					02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
					10	Saude	
					10.122	Administracao Geral	
					10.122.0433	GESTÃO DO SUS	
					10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	
				122	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**200,00**
					10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	
				124	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**
					10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	
				131	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
					10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	
				132	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**1.000,00**
					10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.122.0438.1416	AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				136	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
					10.301	Atencao Basica	
					10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	
					10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
				142	**3.3.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**100,00**
					10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	
				150	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**1.000,00**
					10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
					10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	
				184	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**1.000,00**
					10.304	Vigilancia Sanitaria	
					10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
					10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
				198	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**1.000,00**
					10.305	Vigilancia Epidemiologica	
					10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
					10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
				206	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**500,00**
					02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
					04	Administracao	
					04.122	Administracao Geral	
					04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	
				218	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				220	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**10.000,08**
				221	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**200,00**
				222	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**3.000,00**
				223	**3.3.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**500,00**
					04.722	Telecomunicacoes	
					04.722.0137	RADIODIFUSÃO	
					04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	
				224	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
					04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	
				225	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**200,00**
				226	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**200,00**
				227	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**200,00**
				228	**3.3.90.92.00**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**100,00**
					15	Urbanismo	
					15.451	Infra-estrutura Urbana	
					15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	
					15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	
				229	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**1.000,00**
					15.452	Servicos Urbanos	
					15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
				230	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**70.000,00**
				231	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**420.000,00**
				232	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**70.000,00**
				233	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**500,00**
				234	**3.2.90.22.00**	**Outros Encargos S. Dívida Por Contrato**	**500,00**
				235	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**10.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				236	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
				237	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**10.000,00**
				238	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**3.187,50**
				239	**3.3.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**1.000,00**
					15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	
					15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	
				241	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
					15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	
				242	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
					15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
				615	**4.4.90.61.00**	**Aquisição de Imóveis**	**200,00**
					15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	
				244	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**20.000,00**
				245	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**95.000,00**
				246	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**22.000,00**
				247	**3.1.90.16.00**	**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**500,00**
				248	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**100,00**
				249	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**200,00**
				250	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**20.000,00**
				251	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**170.000,00**
					15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA	
				252	**3.1.71.70.00**	**Rateio pela Particip. Consórcio Público**	**5.000,00**
				253	**3.3.71.70.00**	**Rateio pela Particip. Consórcio Público**	**15.000,00**
					15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
					15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	
				254	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
					15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				255	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	500,00
					15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	
				256	4.4.90.61.00	**Aquisição de Imóveis**	500,00
					15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	
				258	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	15.000,00
				259	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	2.300,00
				260	3.1.90.94.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	1.000,00
				261	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	5.000,00
				262	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	2.187,50
					15.452.0328	PARQUES E JARDINS	
					15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	
				263	4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	10.000,00
					15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				264	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	5.312,50
					15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	
				265	3.1.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	15.000,00
				266	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	40.000,00
				267	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	8.000,00
				269	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	30.000,00
				270	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	40.000,00
					15.452.0575	VIAS URBANAS	
					15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	
				271	4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	30.000,00
					15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
				272	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	3.000,00
					15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	
				273	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	500,00

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
274	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	2.000,00
275	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	25.000,00
276	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	3.187,50
	16	Habitacao	
	16.481	Habitacao Rural	
	16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	
	16.481.0317.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	
277	4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00
	16.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	
278	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	500,00
279	3.3.90.32.00	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	500,00
	16.482	Habitacao Urbana	
	16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
	16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	
280	4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	155.134,92
	16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	
281	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	20.000,00
282	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	1.062,50
283	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	500,00
	16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	
	16.482.0316.1609	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO	
284	4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00
	16.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	
285	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	500,00
286	3.3.90.32.00	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	500,00
287	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	500,00
288	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	500,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					17	Saneamento	
					17.511	Saneamento Basico Rural	
					17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	
					17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	
				289	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**200,00**
					17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				290	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**200,00**
					17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	
				291	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**200,00**
				292	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**200,00**
				293	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**200,00**
					17.512	Saneamento Basico Urbano	
					17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	
					17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	
				294	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**2.000,00**
					17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
				297	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**200,00**
				298	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**200,00**
				299	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**2.500,00**
					17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	
					17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	
				300	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**200,00**
					17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				301	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**200,00**
					17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	
				302	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**20.000,00**
				303	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**100,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				304	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**2.200,00**
				305	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**200,00**
				306	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**15.000,00**
					20	Agricultura	
					20.605	Abastecimento	
					20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	
					20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
				307	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**35.750,00**
					20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	
				308	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**200,00**
				309	**3.3.90.32.00**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**3.187,50**
					20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRO	
					20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	
				310	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**200,00**
				311	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**200,00**
					20.606	Extensao Rural	
					20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	
					20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	
				312	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
					20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	
				313	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**100.000,00**
				314	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**25.000,00**
					20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	
					20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	
				315	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
					20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	
					20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
316	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	20.000,00
317	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	6.000,00
	20.606.0087.2398	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA	
319	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	30.000,00
320	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	6.000,00
	20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO	
321	3.1.71.70.00	**Rateio pela Particip. Consórcio Público**	7.500,00
322	3.3.71.70.00	**Rateio pela Particip. Consórcio Público**	2.000,00
	20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	
	20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
323	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	500,00
	20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	
324	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	200,00
	20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	
	20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	
325	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	1.000,00
326	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	500,00
327	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	1.062,50
	20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	
329	3.3.30.41.00	**Contribuições**	65.000,00
	22	Industria	
	22.661	Promocao Industrial	
	22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
	22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	
330	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	1.000,00
	22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	
331	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	500,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					22.662	Producao Industrial	
					22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	
					22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	
				332	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
				333	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					25	Energia	
					25.752	Energia Eletrica	
					25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
					25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				336	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**1.062,50**
				337	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**130.000,00**
				338	**3.3.90.92.00**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**2.000,00**
					26	Transporte	
					26.782	Transporte Rodoviario	
					26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	
					26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	
				339	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
					26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	
				340	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
					26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				341	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**122.000,00**
					26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	
				342	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**92.615,12**
				343	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**160.000,00**
				344	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**56.000,00**
				345	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**10.000,00**
				346	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**3.187,50**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				347	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**759.305,21**
				348	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**200.000,00**
					26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	
					26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	
				349	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**95.000,00**
				350	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**16.000,00**
				352	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**500,00**
				353	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
				354	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
					12	Educacao	
					12.122	Administracao Geral	
					12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
					12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	
				360	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
					12.122.0596.1582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	
				361	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
				362	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**500,00**
				363	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					12.271	Previdencia Basica	
					12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION	
					12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	
				364	**3.1.90.01.00**	**Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma**	**35.000,00**
					12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				368	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	10.000,00
				370	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica**	500,00
				371	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	500,00
					12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME	
				373	3.3.50.41.00	**Contribuições**	3.000,00
					12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	
					12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				374	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	200.000,03
					12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	
				377	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	100.000,00
				379	3.1.90.94.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	500,00
					12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	
					12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
				390	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	1.000,00
				391	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	18.000,00
				392	3.1.90.94.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	500,00
				393	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	500,00
				394	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	500,00
					12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
					12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	
				399	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	200,00
					12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	
				400	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	22.000,00
				401	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	4.400,00
				402	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	200,00
				404	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	1.062,50
					12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				405	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**200,00**
					12.364	Ensino Superior	
					12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	
					12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	
				406	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**200,00**
				407	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**200,00**
				408	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**1.062,50**
					12.365	Educacao Infantil	
					12.365.0185	CRECHE	
					12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				409	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**0,01**
					12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	
				412	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**1.000,00**
					12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	
				421	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**5.000,00**
					12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
					12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	
				425	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	
				428	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**3.000,00**
					12.366	Educacao de Jovens e Adultos	
					12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	
					12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	
				432	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**531,25**
				433	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**531,25**
				434	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**531,25**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	
					23	Comercio e Servicos	
					23.695	Turismo	
					23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	
					23.695.0363.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	
				459	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**5.000,00**
					23.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	
				458	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
					23.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	
				460	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
					23.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
				461	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**65.000,00**
				462	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**15.000,00**
				463	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**1.000,00**
				465	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**10.625,00**
				466	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**10.000,00**
				467	**3.3.90.47.00**	**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**1.000,00**
				614	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**1.500,00**
					23.695.0601	ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE	
					23.695.0601.2590	CIRCUITO TURISTICO NASCENTE DAS GERAIS	
				472	**3.3.50.41.00**	**Contribuições**	**9.000,00**
					27	Desporto e Lazer	
					27.695	Turismo	
					27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	
					27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	
				464	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**15.312,50**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	
					27.695.0599.1589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	
				471	**3.3.50.41.00**	**Contribuições**	**500,00**
					27.813	Lazer	
					27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	
					27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	
				473	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
					27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	
				474	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**3.187,50**
				475	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**3.187,50**
					02.08.20	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
					23	Comercio e Servicos	
					23.695	Turismo	
					23.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	
					23.695.0363.2607	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
				476	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**
				478	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**15.000,00**
				479	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**10.000,00**
				616	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**500,00**
					02.08.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
					18	Gestao Ambiental	
					18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	
					18.541.0104	REFLORESTAMENTO	
					18.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				480	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**5.312,50**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					18.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	
				481	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**2.656,25**
				482	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**1.062,50**
				483	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**70.000,00**
					02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	
					08	Assistencia Social	
					08.122	Administracao Geral	
					08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
					08.122.0021.2611	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
				484	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**50.000,00**
				485	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**11.000,00**
				486	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**3.000,00**
					08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	
					08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
					08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	
				487	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**5.312,50**
					08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	
				488	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**70.000,00**
				489	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**15.000,00**
				490	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**500,00**
				491	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**5.000,00**
				492	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**3.187,50**
				493	**3.3.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**2.000,00**
					08.244	Assistencia Comunitaria	
					08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
					08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				494	3.3.50.41.00	**Contribuições**	2.125,00
					08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
				495	3.3.90.32.00	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	5.000,00
					02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
					08	Assistencia Social	
					08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	
					08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
					08.242.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	
				496	3.3.50.43.00	**Subvenções Sociais**	21.600,00
					08.244	Assistencia Comunitaria	
					08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
					08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	
				497	4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	500,00
				498	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	20.000,00
					08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
				499	3.1.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	1.000,00
				500	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	150.000,00
				501	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	30.000,00
				502	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	1.000,00
				503	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	30.000,00
				504	3.3.90.32.00	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	60.000,00
				505	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	60.000,00
				506	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	150.000,00
				507	3.3.90.48.00	**Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas**	10.000,00
					08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	
					08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				514	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
					08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	
				515	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
				516	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
				518	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
				519	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
				520	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
				522	3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00
				523	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
				524	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
				525	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.062,50
				617	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
					08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	
				526	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
				527	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187,50
				528	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
				529	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.062,50
				530	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
				531	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
				532	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	
				533	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
					08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	
				538	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
				539	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
				540	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
				541	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	
					08.244.0605.2602	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA	
				542	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	500,00
				543	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	500,00
					02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
					08	Assistencia Social	
					08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	
					08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT	
					08.243.0578.2480	MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD	
				544	3.1.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	687,50
				545	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	1.187,50
				546	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	1.062,50
				547	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	3.187,50
				548	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	1.062,50
				549	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	3.187,50
				550	3.3.90.47.00	**Obrigações Tributárias e Contributivas**	1.062,50
					08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA	
				551	3.1.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	3.187,50
				552	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	1.062,50
				553	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	2.125,00
				554	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	1.062,50
				555	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	2.125,00
				556	3.3.90.47.00	**Obrigações Tributárias e Contributivas**	1.062,50
				557	3.3.90.93.00	**Indenizações e Restituições**	1.062,50
					08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	
				558	3.3.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	3.187,50

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				559	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	1.062,50
				560	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	1.062,50
				561	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	1.062,50
				562	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	500,00
				563	3.3.90.47.00	**Obrigações Tributárias e Contributivas**	500,00
				564	3.3.90.92.00	**Despesas de Exercícios Anteriores**	0,01
					08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	
				565	3.3.50.43.00	**Subvenções Sociais**	25.000,00
					08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	
					08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	
				566	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	1.000,00
					08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	
				567	3.1.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	1.000,00
				569	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	1.000,00
				570	3.3.90.36.00	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	1.000,00
				571	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	1.000,00
					02.11.01	SETOR DE CULTURA	
					13	Cultura	
					13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	
					13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	
					13.391.0246.1411	FUMPAC/REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS	
				572	4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	50.000,00
					13.391.0246.1608	FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS OU MAT. PERMANENTE	
				573	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	1.000,00
					13.391.0246.2410	FUMPAC/PRESERPV CONSERV BENS CULTURAIS	
				574	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	5.000,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				575	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
				576	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
					13.392	Difusao Cultural	
					13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	
					13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	
				577	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					13.392.0247.1607	FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMANTE	
				578	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
					13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	
				579	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	114.000,00
				580	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.000,00
				581	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.125,00
				582	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00
				583	3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
				584	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
				585	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
					13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	
				586	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
				587	3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	250.000,00
				588	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125,00
				589	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
					13.392.0247.2593	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVENCIA ARTÍSTICA NA	
				591	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
				592	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
					13.392.0247.2610	MANUT DO FUN. MUNICIPAL DA CULTURA	
				593	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
				594	3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	6.000,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				595	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**15.000,00**
				596	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**15.000,00**
					02.11.02	SETOR DE ESPORTE	
					27	Desporto e Lazer	
					27.812	Desporto Comunitario	
					27.812.0224	DESPORTO AMADOR	
					27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO	
				597	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**1.000,00**
					27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	
				598	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**1.062,50**
					27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO	
				599	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**
				600	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**3.000,00**
				601	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**500,00**
				602	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**12.000,00**
				603	**3.3.90.31.00**	**Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.**	**2.656,25**
					27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	
					27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	
				606	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**100.000,00**
					27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	
				607	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**13.187,50**
				608	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**1.062,50**
				609	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**3.187,50**
					27.812.0606	ESPORTE SOLIDARIO	
					27.812.0606.2604	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUTEBOL	
				611	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**1.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				612	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				613	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de			9.984.240,08	Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos			9.911.240,08

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.01.00**
1	1.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	3.000,00
2	1.1.1.2.53.0.1	ITBI - Principal	87.500,00
3	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	95.250,00
4	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	5.000,00
5	1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	27.750,00
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00
17	1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	1.357.250,00
18	1.7.1.1.51.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	96.000,00
19	1.7.1.1.51.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	94.000,00
20	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte ITR	7.500,00
32	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.006.500,00
33	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	58.500,00
34	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.250,00
42	95.1.7.1.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-6.000,00
43	95.1.7.2.1.50.0.1	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-805.200,00
44	95.1.7.2.1.51.0.1	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-46.800,00
45	95.1.7.2.1.52.0.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-9.800,00
46	1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multas e Juros	125,00
47	1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	250,00
48	1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	250,00
49	1.1.1.4.51.1.2	ISS - Multas e Juros	75,00

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	Recursos Próprios - Educação		
	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
	12	Educacao	
	12.122	Administracao Geral	
	12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
355	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**50.000,00**
356	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**9.000,00**
357	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**5.000,00**
358	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**5.000,00**
359	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
	12.361	Ensino Fundamental	
	12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	
365	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**
366	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**500,00**
	12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	
367	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**3.000,00**
368	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**94.249,96**
369	**3.3.90.32.00**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**1.000,00**
371	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**25.000,00**
372	**3.3.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**500,00**
	12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	
	12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
374	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**310.625,01**
	12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				376	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
				377	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
				378	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00
				379	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
					12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	
				380	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
					12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
				381	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
				382	3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.825,03
				383	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
				384	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
					12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	
					12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	
				385	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
				386	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00
					12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	
					12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				387	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
					12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	
				388	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	200,00
					12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
				389	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.000,00
				390	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.000,00
				391	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.000,00
				392	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
				393	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
				394	3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				395	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				396	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
					12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	
				397	3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	500,00
				398	3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	500,00
					12.365	Educacao Infantil	
					12.365.0185	CRECHE	
					12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				409	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
					12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	
				410	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00
					12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	
				411	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
				412	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	280.000,00
				413	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.000,00
				414	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
					12.365.0185.2211	MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	
				415	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
				416	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
				417	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500,00
				418	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
				419	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
					12.365.0185.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	
				420	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	20.000,00
					12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
					12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				422	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	
				423	4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	**500,00**
					12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	
				424	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	**30.000,00**
					12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA	
				426	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**500,00**
				427	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	**500,00**
					12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	
				428	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	**3.500,00**
				429	3.3.90.32.00	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**10.000,00**
				430	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**10.000,00**
					12.365.0190.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	
				431	3.3.90.32.00	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**30.000,00**
					12.367	Educacao Especial	
					12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	
					12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	
				435	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**15.000,00**
				436	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	**17.600,00**
				437	3.1.90.94.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**100,00**
				438	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	**10.000,00**
				439	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**300,00**
					12.367.0603	PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE	
					12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	
				440	3.3.50.43.00	**Subvenções Sociais**	**9.000,00**
Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação			**1.985.400,00**	**Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%**			**1.985.400,00**

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.02.00**
1	1.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	1.800,00
2	1.1.1.2.53.0.1	ITBI - Principal	133.000,00
3	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	144.780,00
4	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	3.000,00
5	1.1.1.4.51.1.1	ISS - Principal	16.650,00
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00
17	1.7.1.1.51.1.1	Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	2.150.979,92
20	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte ITR	4.500,00
32	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	925.980,00
33	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	35.100,00
34	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.350,00
46	1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multas e Juros	75,00
47	1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	150,00
48	1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	150,00
49	1.1.1.4.51.1.2	ISS - Multas e Juros	45,00

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Recursos Próprios - Saúde			
	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saude	
	10.122	Administracao Geral	
	10.122.0433	GESTÃO DO SUS	
	10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	
123	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
	10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	
124	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**119.500,00**
125	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**30.000,04**
126	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**15.000,00**
127	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**2.000,00**
128	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**10.000,00**
	10.122.0433.2418	MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	
130	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
	10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES	
133	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
	10.122.0433.2595	MANUTENÇÃO DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	
134	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**3.000,00**
	10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
	10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	
135	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
	10.122.0438.1416	AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	
136	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
	10.301	Atencao Basica	
	10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
				138	3.1.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	80.000,00
				139	3.1.90.11.00	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	1.170.000,00
				140	3.1.90.13.00	**Obrigações Patronais**	290.000,00
				141	3.1.90.94.00	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	20.000,00
				142	3.3.90.04.00	**Contratação por Tempo Determinado**	100,00
				143	3.3.90.14.00	**Diárias - Pessoal Civil**	5.000,00
				144	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	35.800,00
				145	3.3.90.32.00	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	200,00
				147	3.3.90.39.00	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	410.000,00
				148	3.3.90.47.00	**Obrigações Tributárias e Contributivas**	500,00
					10.301.0434.2606	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	
				149	3.3.90.30.00	**Material de Consumo**	15.000,00
					10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	
				151	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	15.000,00
					10.301.0604	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N	
					10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	
				152	3.3.50.43.00	**Subvenções Sociais**	6.500,00
					10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
					10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
					10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	
				153	4.4.71.70.00	**Rateio pela Particip. Consórcio Público**	200,00
				154	4.6.71.70.00	**Rateio pela Particip. Consórcio Público**	300,00
					10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	
				155	4.4.71.70.00	**Rateio pela Particip. Consórcio Público**	525,00
					10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				156	3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.750,00
				157	3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.100,00
					10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	
				158	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
				159	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
				160	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
					10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO	
				161	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,01
				162	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.631,44
				163	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.878,92
				165	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
				166	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
				167	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
				168	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
				169	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
				171	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
					10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	
				172	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
				173	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
				174	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
				175	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
				176	3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00
				177	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				178	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	187,50
					10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	
				179	3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
					10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
				180	**3.1.71.70.00**	**Rateio pela Particip. Consórcio Público**	**4.800,00**
				181	**3.3.71.70.00**	**Rateio pela Particip. Consórcio Público**	**6.000,00**
					10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	
				183	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
					10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	
				185	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
					10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	
					10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	
					10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
				186	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**1.000,00**
				187	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**105.000,00**
				188	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**24.000,00**
				189	**3.1.90.16.00**	**Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil**	**21.000,00**
				190	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**500,00**
				191	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**2.000,00**
				192	**3.3.90.32.00**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**160.000,01**
				193	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**1.000,00**
				194	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
				195	**3.3.90.48.00**	**Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas**	**500,00**
					10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	
				196	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**2.100,00**
					10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA	
				197	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**1.000,00**
					10.304	Vigilancia Sanitaria	
					10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
				198	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000,00
				199	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
				201	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
				202	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
				203	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500,00
				204	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
					10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	
				205	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
					10.305	Vigilancia Epidemiologica	
					10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
					10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
				206	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
				207	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
				208	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
				209	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
				210	3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
				211	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162,00
				212	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	
				213	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
				214	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				215	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00
					10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	
				216	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	
				217	4.4.90.52.00	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo			**3.424.559,92**	**Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%**			**3.424.559,92**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.06.00**	**Transf.Rec.Prog.Transporte**			
53	1.7.2.9.52.0.1	Transf. Rec. Prog. Educação	28.000,00		02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
					12	Educacao	
					12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	
					12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
				394	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**20.000,00**
				395	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**8.000,00**
Total F.Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar			**28.000,00**	**Total F.Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)**			**28.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.16.00**	**Cont. Interv. Domínio Econômico -**			
35	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	4.000,00		02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
					09	Previdencia Social	
					09.272	Previdencia do Regime Estatutario	
					09.272.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	
					09.272.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	
				89	**3.3.90.47.00**	**Obrigações Tributárias e Contributivas**	**100,00**
					02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
					04	Administracao	
					04.123	Administracao Financeira	
					04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
					04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA	
				105	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**500,00**
					02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
					26	Transporte	
					26.782	Transporte Rodoviario	
					26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	
					26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	
				347	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**3.400,00**
Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico -			**4.000,00**	**Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE**			**4.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.17.00**	**Cont. Custeio Serv.Iluminação**			
15	1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	139.000,00		25	Energia	
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00		25.752	Energia Eletrica	
					25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
					25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	
				335	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
					25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				337	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**127.200,00**
				338	**3.3.90.92.00**	**Despesas de Exercícios Anteriores**	**11.400,00**
Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-			**139.100,00**	**Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP**			**139.100,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.18.00**	**Transf. FUNDEB Aplicação**			
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		02.07.20	FUNDEB	
39	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.260.000,00		12	Educacao	
					12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	
					12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	
				443	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**85.000,01**
				444	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**576.499,99**
				445	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**140.000,00**
				446	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**7.000,00**
					12.365	Educacao Infantil	
					12.365.0185	CRECHE	
					12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	
				453	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**1.000,00**
				454	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**500,00**
					12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
					12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	
				456	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**370.000,00**
				457	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**82.000,00**
Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação			**1.262.000,00**	**Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%**			**1.262.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.19.00**	**Transf. FUNDEB Aplicação Outras**			
39	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	540.000,00		12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	
					12.361.0188.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	
				442	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**58.600,00**
					12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB	
				447	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**10.000,00**
				448	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**357.900,00**
				449	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**60.000,00**
					12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	
					12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	
				450	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**50.000,00**
				451	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**3.000,00**
				452	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**
Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras			**540.000,00**	**Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%**			**540.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.22.00**	**Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc**			
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	11.000,00		02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
					12	Educacao	
					12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	
					12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	
				375	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**11.000,00**
Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc			**11.000,00**	**Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação**			**11.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.24.00**	**Outras Transf**			
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00		02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	
30	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transf.Conv.União/Entidades	961.124,93		04	Administracao	
					04.123	Administracao Financeira	
					04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
					04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OUTROS	
				100	**4.4.90.93.00**	**Indenizações e Restituições**	**5.000,00**
					02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
					15	Urbanismo	
					15.452	Servicos Urbanos	
					15.452.0328	PARQUES E JARDINS	
					15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	
				263	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**250.000,00**
					15.452.0575	VIAS URBANAS	
					15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	
				271	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**80.074,93**
					17	Saneamento	
					17.511	Saneamento Basico Rural	
					17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	
					17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	
				289	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**1.000,00**
					20	Agricultura	
					20.605	Abastecimento	
					20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	
					20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
				307	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**334.250,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					26	Transporte	
					26.782	Transporte Rodoviario	
					26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	
					26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				341	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**292.800,00**
Total F.Recurso: 1.24.00 - Outras Transf Convênios/Repasses			**963.124,93**	**Total F.Recurso: 1.24.00 - Outras Transf Convênios/Repasses União**			**963.124,93**

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.29.00**
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00
29	1.7.1.6.50.0.1	Transf. Rec do FNAS	61.000,00
40	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	100,00

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social			
	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistencia Social	
	08.244	Assistencia Comunitaria	
	08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
500	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**44.200,00**
501	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**10.000,00**
	08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	
	08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	
510	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**500,00**
511	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
	08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	
512	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
	08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	
513	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
	08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	
514	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
	08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	
515	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**500,00**
519	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**600,00**
520	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**700,00**
521	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**100,00**
	08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	
529	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**500,00**
530	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**500,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
					08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	
				534	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
				535	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
				536	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
					08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	
				537	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
				538	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
				539	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
				540	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -			62.100,00	Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS			135.100,00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.44.00**		**Transf. Recursos FNDE Referentes**		
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00		02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
27	1.7.1.4.52.0.1	Transf. ao PNAE -Pri.	43.000,00		12	Educacao	
					12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
					12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	
				403	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**24.900,00**
					12.365	Educacao Infantil	
					12.365.0185	CRECHE	
					12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	
				421	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**10.200,00**
					12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
					12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	
				424	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**8.000,00**
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao			**43.100,00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**43.100,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.45.00**		**Transf.Recursos FNDE Referentes**		
28	1.7.1.4.53.0.1	Transf. ao PNATE -Pri.	19.000,00		12.361	Ensino Fundamental	
					12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	
					12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
				394	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**14.100,00**
				395	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**4.900,00**
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao			**19.000,00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**19.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.53.00**	**Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv**			
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	300,00		02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
					10	Saude	
					10.301	Atencao Basica	
					10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
					10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	
				150	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**300,00**
Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P			**300,00**	**Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa**			**300,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.47.00**	**Transferência do Salário -**			
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00		12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
26	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	85.000,00		12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	
				369	**3.3.90.32.00**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**21.372,30**
					12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	
					12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
				382	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**15.927,51**
				383	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**2.000,19**
					12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
					12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	
				403	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**10.000,00**
					12.365	Educacao Infantil	
					12.365.0185	CRECHE	
					12.365.0185.2211	MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	
				416	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**15.000,00**
					12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	
				421	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**6.000,00**
					12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
					12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	
				424	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**4.700,00**
					12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	
				428	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**10.000,00**
				429	**3.3.90.32.00**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**400,00**
Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação			**85.400,00**	**Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação**			**85.400,00**

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.55.00**
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00
36	1.7.2.3.50.0.1	Transf. Rec. Sistema Único Saúde – SUS	152.000,00
		Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de	**154.000,00**

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	Transf. Recursos Fundo Estadual		
	10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	
	10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
144	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**144.999,99**
145	**3.3.90.32.00**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**5.000,00**
	10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
	10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	
151	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
	10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	
	10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	
	10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
192	**3.3.90.32.00**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**500,00**
	10.305	Vigilancia Epidemiologica	
	10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
206	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**500,01**
209	**3.3.90.14.00**	**Diárias - Pessoal Civil**	**2.000,00**
	10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	
	10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	
216	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**500,00**
		Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	**154.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.56.00**	**Transf. Rec.Fundo Estadual A.**			
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	100,00		02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
38	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à A	52.000,00		08	Assistencia Social	
					08.244	Assistencia Comunitaria	
					08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
					08.244.0580.2583	SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
				503	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**27.000,00**
				504	**3.3.90.32.00**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**25.000,00**
				506	**3.3.90.39.00**	**Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica**	**100,00**
Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-			**52.100,00**	**Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS**			**52.100,00**

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.59.00**
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00
22	1.7.1.3.50.1.1	Transf.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri.	420.000,00
23	1.7.1.3.50.3.1	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.	41.000,00
24	1.7.1.3.50.4.1	Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -Pri.	14.000,00
25	1.7.1.3.50.9.1	Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog -Pri.	73.000,00
Total F.Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			**549.000,00**

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			
	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saude	
	10.301	Atencao Basica	
	10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	
	10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	
138	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**312.499,99**
139	**3.1.90.11.00**	**Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil**	**85.000,00**
140	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**79.000,00**
141	**3.1.90.94.00**	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**	**20.000,00**
144	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**3.000,00**
146	**3.3.90.36.00**	**Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física**	**500,00**
	10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	
	10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	
	10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
192	**3.3.90.32.00**	**Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita**	**25.000,00**
	10.305	Vigilancia Epidemiologica	
	10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	
206	**3.1.90.04.00**	**Contratação por Tempo Determinado**	**20.000,01**
208	**3.1.90.13.00**	**Obrigações Patronais**	**4.000,00**
Total F.Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP			**549.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.70.00**	**Outros Recursos Não Vinculados**			
31	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf.Rec. União/Entidades -Pri.	34.000,00		02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
					15	Urbanismo	
					15.452	Servicos Urbanos	
					15.452.0575	VIAS URBANAS	
					15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	
				275	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**34.000,00**
Total F.Recurso: 1.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados			**34.000,00**	**Total F.Recurso: 1.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados**			**34.000,00**

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.85.00**
10	1.1.2.1.01.0.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ	5.000,00
11	1.1.2.2.01.0.1	Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.	53.000,00
50	1.1.2.2.01.0.2	Taxas Prestação Serviços Geral -MJ	3.000,00
51	1.1.2.1.01.0.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA	800,00
52	1.1.2.1.01.0.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ	400,00
Total F.Recurso: 1.85.00 - Recursos de Taxas e Contribuições			**62.200,00**

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
Recursos de Taxas e Contribuições			
	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	
	04	Administracao	
	04.122	Administracao Geral	
	04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	
58	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**57.200,00**
	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	
	17	Saneamento	
	17.512	Saneamento Basico Urbano	
	17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	
	17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	
305	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**5.000,00**
Total F.Recurso: 1.85.00 - Recursos de Taxas e Contribuições			**62.200,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.86.00**	**Transf União Royalties**			
21	1.7.1.2.52.4.1	FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	194.000,00		17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	
				301	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**30.000,00**
					25	Energia	
					25.752	Energia Eletrica	
					25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
					25.752.0327.1103	TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA	
				334	**4.4.90.51.00**	**Obras e Instalações**	**99.800,00**
					26	Transporte	
					26.782	Transporte Rodoviario	
					26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	
					26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	
				347	**3.3.90.30.00**	**Material de Consumo**	**64.200,00**
Total F.Recurso: 1.86.00 - Transf União Royalties Petróleo/Gás			**194.000,00**	**Total F.Recurso: 1.86.00 - Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.**			**194.000,00**

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
		Fonte de Recurso:	**1.92.00**	**Alienação de Bens**			
16	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00		20	Agricultura	
					20.605	Abastecimento	
					20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	
					20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	
				307	**4.4.90.52.00**	**Equipamento e Material Permanente**	**800,00**
Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens			**800,00**	**Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens**			**800,00**
		TOTAL GERAL	**19.597.424,93**			**TOTAL GERAL**	**19.597.424,93**

ENTIDADE:	CONSOLIDADA	DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FOLHA: 1
MUNICÍPIO:	VARGEM BONITA		ORÇAMENTO
UF:	MINAS GERAIS		2022

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	9.984.240,08	9.911.240,08	73.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	1.985.400,00	1.985.400,00	0,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	3.424.559,92	3.424.559,92	0,00
1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	28.000,00	28.000,00	0,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	4.000,00	4.000,00	0,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	139.100,00	139.100,00	0,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%	540.000,00	540.000,00	0,00
1.22.00	Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação	11.000,00	11.000,00	0,00
1.24.00	Outras Transf Convênios/Repasses União	963.124,93	963.124,93	0,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	62.100,00	135.100,00	-73.000,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	43.100,00	43.100,00	0,00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	19.000,00	19.000,00	0,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	85.400,00	85.400,00	0,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	300,00	300,00	0,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	154.000,00	154.000,00	0,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	52.100,00	52.100,00	0,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	549.000,00	549.000,00	0,00
1.70.00	Outros Recursos Não Vinculados	34.000,00	34.000,00	0,00
1.85.00	Recursos de Taxas e Contribuições	62.200,00	62.200,00	0,00
1.86.00	Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat.	194.000,00	194.000,00	0,00
1.92.00	Alienação de Bens	800,00	800,00	0,00
	TOTAL GERAL	19.597.424,93	19.597.424,93	0,00